

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

June 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,101,064.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,201,703,208.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.013681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.08
d-) Kira Sertifikası	:	0.00
e-)VAAD Sözleşmesi	:	0.64
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	97.62
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.05
l-)Diğer	:	1.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.017
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.38
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.50
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/09/18	1,355.00	247,847.20	1.65
Katılım Hesabi	18/09/18	6,013.23	1,097,778.39	7.31
Katılım Hesabi	26/09/18	1,000.00	183,398.48	1.22
	TOPLAM:	8,368.23	1,529,024.07	10.18
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		71.00	12,951,652.22	86.18
GOLD-USD		3.00	547,252.91	3.64

TOPLAM:	74.00	13,498,905.13	89.82
PORTFÖY DEĞERİ:	8,442.23	15,027,929.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,027,929.20	93.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,104,229.34	6.86 %
C-)ALACAKLAR	1,247.56	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,341.44	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,101,064.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,171.85	0.0073 %
Fon Yönetim Ücreti	26,215.83	0.1628 %
Kayda Alma Ücreti	805.05	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,170.00	0.0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	251.10	0.0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	339.14	0.0021 %
Kap Hizmet Bedeli	125.55	0.0008 %
TOPLAM:	31,117.32	0.1933 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19,746,084.000	274,092.34	24,052,271.000	335,875.01