

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

October 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	:	18.531.932,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.183.405.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,63
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,05
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,835
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4.739,55
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/12/18	1.363,76	293.069,99	1,60

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**October 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	19/12/18	6.049,09	1.300.747,88	7,10
Katılım Hesabi	26/12/18	1.007,04	217.517,44	1,19
Katılım Hesabi	11/01/19	1.780,64	384.126,95	2,10
TOPLAM:		10.200,53	2.195.462,26	11,99

Altın ve diğer kıymetli madenler

GOLD	58,00	12.429.752,54	67,79
GOLD-USD	17,00	3.643.203,33	19,88
TOPLAM:	75,00	16.072.955,87	87,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKAA1815	04/12/18	60.000,00	62.567,65	0,34
TOPLAM:		60.000,00	62.567,65	0,34
PORTFÖY DEĞERİ:		70.275,53	18.330.985,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.330.985,78	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.866,94	1,27 %
C-)ALACAKLAR	1.247,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.168,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.531.932,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,88	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	30.711,89	0,1657 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.410,00	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	251,10	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,23	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	339,14	0,0018 %

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	125,55	0,0007 %
TOPLAM:	33.949,59	0,1832 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	8.302.453,000	138.609,35	9.367.543,000	158.587,11