

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**October 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. 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	:	10,482,308.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	823,609,773.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.012727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	8.91
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	84.52
e-)Vaad Sözleşmesi	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	6.57
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.786
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	0.22
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	05/11/18	252,356.85	257,023.72	2.45
Katılım Hesabi	23/11/18	307,101.37	309,204.80	2.95
Katılım Hesabi	30/11/18	102,421.92	102,562.22	0.98
	TOPLAM:	661,880.14	668,790.74	6.38

BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD120220T16	12/02/20	250,000.00	243,090.22	2.32

TRD230920T24	23/09/20	600,000.00	633,066.71	6.03
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK1819	16/11/18	790,000.00	822,628.68	7.84
TRDNVKAK1815	21/11/18	540,000.00	562,778.60	5.36
TRDHVKAA1823	11/12/18	600,000.00	619,656.62	5.91
TRDZKVKA1837	21/12/18	820,000.00	843,740.37	8.04
TRDVVRK21911	13/02/19	150,000.00	150,595.49	1.44
TRDHVKA21924	26/02/19	550,000.00	550,390.19	5.25
TRDHVKAA1815	04/12/18	830,000.00	865,519.18	8.25
TRDNVKAA1825	14/12/18	550,000.00	568,805.28	5.42
TRDHVKAA1831	19/12/18	1,210,000.00	1,248,032.49	11.90
TRDVVRK11920	23/01/19	1,500,000.00	1,521,815.90	14.49
TRDKTLM22014	12/02/20	680,000.00	723,282.57	6.89
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	469,669.28	4.48
TOPLAM:		9,520,000.00	9,823,071.58	93.62
PORTFÖY DEĞERİ:		10,181,880.14	10,491,862.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,491,862.32	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,063.36	0.04 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,906.16	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,482,308.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.96	0.0008 %
Fon Yönetim Ücreti	12,592.27	0.1201 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	551.00	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	150.66	0.0014 %
Kap Hizmet Bedeli	129.58	0.0012 %
TOPLAM:	13,541.27	0.1292 %

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	195,537,414.000	2,469,286.47	465,731,826.000	5,857,899.88