

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**October 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	86,893,496.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	77,283,286.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.124350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.106166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.53
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	92.25
e-)Vaad Sözleşmesi	:	3.90
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	2.32
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.797
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.34
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/11/18	2,034,465.75	2,077,663.31	2.40
	TOPLAM:	2,034,465.75	2,077,663.31	2.40
BORÇLANMA SENETLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD130219T18	13/02/19	1,390,000.00	1,388,438.64	1.60
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVKK1819	16/11/18	2,370,000.00	2,467,886.03	2.85

TRDNVKAK1815	21/11/18	4,460,000.00	4,648,134.38	5.37
TRDBRKA1816	07/12/18	1,500,000.00	1,593,273.20	1.84
TRDHVKAA1823	11/12/18	10,100,000.00	10,430,886.36	12.04
TRDZKVKA1837	21/12/18	3,500,000.00	3,601,330.83	4.16
TRDHVKA11917	08/01/19	1,330,000.00	1,366,222.20	1.58
TRDBRKT11918	10/01/19	1,810,000.00	1,844,658.94	2.13
TRDHVKA11925	22/01/19	1,000,000.00	1,014,626.94	1.17
TRDZKVK11926	25/01/19	2,000,000.00	2,009,501.86	2.32
TRDKTVK11945	29/01/19	2,000,000.00	2,019,689.63	2.33
TRDVVRK21911	13/02/19	500,000.00	501,984.98	0.58
TRDHVKA21924	26/02/19	10,000,000.00	10,007,094.32	11.55
TRDBRKT1814	08/11/18	4,620,000.00	4,858,141.55	5.61
TRDHVKAA1815	04/12/18	2,200,000.00	2,294,147.23	2.65
TRDKTVKA1819	11/12/18	10,050,000.00	10,372,522.98	11.97
TRDNVKAA1825	14/12/18	3,000,000.00	3,102,574.27	3.58
TRDHVKAA1831	19/12/18	9,000,000.00	9,282,886.29	10.72
TRDNVKAA1817	27/12/18	5,000,000.00	5,277,423.54	6.09
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,348,346.42	2.71
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,118,234.74	4.75
TOPLAM:		82,080,000.00	84,548,005.33	97.60
PORTFÖY DEĞERİ:		84,114,465.75	86,625,668.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,625,668.64	99.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382,643.37	0.44 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,104.30	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,893,496.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.58	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	110,481.35	0.1271 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,100.00	0.0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	239.32	0.0003 %
Diğer Harcamalar	5.42	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	369.83	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	129.58	0.0001 %
TOPLAM:	114,700.88	0.1319 %

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	60,509,563.000	67,536,137.42	63,657,327.000	70,979,567.13