

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

January 2019

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	:	2.730.246,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	171.514.644,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,36
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,05
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,912
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	140.183,30
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	353,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD-USD		12,00	2.628.032,75	96,28

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	12,00	2.628.032,75	96,28
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	100.000,00	101.614,41	3,72
	TOPLAM:	100.000,00	101.614,41	3,72
PORTFÖY DEĞERİ:		100.012,00	2.729.647,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.729.647,16	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.280,80	0,96 %
C-)ALACAKLAR	1.966,94	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.648,78	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.730.246,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.220,24	0,0813 %
Fon Yönetim Ücreti	22.951,06	0,8406 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.870,00	0,0685 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,35	0,0087 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0032 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	221,40	0,0081 %
Kap Hizmet Bedeli	1.050,09	0,0385 %
TOPLAM:	28.683,83	1,0507 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

January 2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.049.852.764,000	16.739.162,90	33.006.788,000	532.691,92