

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**January 2019****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	:	13,385,965.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	984,485,687.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.013338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	20.04
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	79.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.551
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikası				
TRD130219T18	13/02/19	720,000.00	754,598.48	5.67
TRD120220T16	12/02/20	480,000.00	487,749.18	3.66
TRD230920T24	23/09/20	1,280,000.00	1,510,903.12	11.35
TRD140721T18	14/07/21	300,000.00	256,330.58	1.93
TRD100822T10	10/08/22	220,000.00	198,077.56	1.49

Özel Sektör Kira Sertifikası

TRDVVRK21911	13/02/19	300,000.00	320,134.49	2.40
TRDZKVK21917	15/02/19	2,000,000.00	2,102,742.11	15.79
TRDHVKA21924	26/02/19	2,240,000.00	2,393,947.15	17.96
TRDHVKA31915	19/03/19	720,000.00	747,522.74	5.61
TRDVVRK31928	20/03/19	690,000.00	707,226.57	5.31
TRDZKVK31924	25/03/19	640,000.00	655,311.11	4.92
TRDKTSK31915	26/03/19	1,250,000.00	1,291,186.63	9.70
TRDBRKT41915	03/04/19	40,000.00	40,949.39	0.31
TRDHVKA41922	16/04/19	650,000.00	668,066.93	5.02
TRDKTLM22014	12/02/20	680,000.00	717,922.38	5.39
TRDKTLM52011	27/05/20	450,000.00	464,457.38	3.49
TOPLAM:		12,660,000.00	13,317,125.80	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		12,660,000.00	13,317,125.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,317,125.80	99.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,659.36	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,819.86	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,385,965.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.20	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	16,354.43	0.1222 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	870.00	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	189.08	0.0014 %
Diğer Harcamalar	86.69	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	350.03	0.0026 %
Kap Hizmet Bedeli	1,050.09	0.0078 %
TOPLAM:	18,992.52	0.1418 %

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	121,518,021.000	1,637,066.78	150,027,025.000	2,024,860.04