

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**January 2019****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	:	109,555,589.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92,338,953.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.186450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.164786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	1.77
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	92.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.01
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.29
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.909
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRD070623T16	01/02/19	1,482,766.00	1,801,010.96	1.65
	TOPLAM:	1,482,766.00	1,801,010.96	1.65
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	04/02/19	3,509,051.33	3,568,296.61	3.26
	TOPLAM:	3,509,051.33	3,568,296.61	3.26

KİRA SERTİFİKALARI**Kira Sertifikası**

TRD130219T18	13/02/19	1,810,000.00	1,896,976.75	1.74
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDVVRK21911	13/02/19	500,000.00	533,557.49	0.49
TRDBRKT21917	15/02/19	8,570,000.00	9,068,835.72	8.29
TRDZKVK21917	15/02/19	5,350,000.00	5,624,835.15	5.14
TRDNVKA21914	20/02/19	2,000,000.00	2,098,536.08	1.92
TRDHVKA21924	26/02/19	11,150,000.00	11,916,299.43	10.90
TRDBRKT31916	08/03/19	9,950,000.00	10,420,938.06	9.53
TRDZKVK31916	08/03/19	2,750,000.00	2,846,724.58	2.60
TRDBRKT31924	15/03/19	1,600,000.00	1,658,036.10	1.52
TRDHVKA31915	19/03/19	8,900,000.00	9,240,211.66	8.45
TRDZKVK31924	25/03/19	7,260,000.00	7,433,685.38	6.80
TRDKTSK31915	26/03/19	3,500,000.00	3,615,322.56	3.31
TRDHVKA41914	09/04/19	3,050,000.00	3,151,879.81	2.88
TRDHVKA41922	16/04/19	15,000,000.00	15,416,929.13	14.09
TRDHVKA51921	21/05/19	1,400,000.00	1,408,353.07	1.29
TRDVVRK21929	22/02/19	6,500,000.00	6,835,390.96	6.25
TRDZKVK51914	03/05/19	2,200,000.00	2,208,636.51	2.02
TRDKTVK51925	10/05/19	2,200,000.00	2,203,694.00	2.01
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,322,286.92	2.12
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,085,410.03	3.74
TOPLAM:		99,940,000.00	103,986,539.39	95.09
PORTFÖY DEĞERİ:		104,931,817.33	109,355,846.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,355,846.96	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	339,969.81	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-140,227.39	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109,555,589.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516.71	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	132,468.49	0.1209 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,073.70	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	425.43	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	92.50	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	350.03	0.0003 %
Kap Hizmet Bedeli	1,050.09	0.0010 %
TOPLAM:	143,024.95	0.1306 %

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	64,625,322.000	76,020,561.35	67,378,921.000	79,265,501.66