

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON

February 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	:	147,622,004.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122,451,397.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.205556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.186450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	2.76
d-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	92.33
e-)Vaad Sözleşmesi	:	2.24
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	2.67
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.130
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	0.25
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD SÖZLEŞMESİ				
TRD070623T16	01/03/19	123,889.00	150,082.19	0.10
	TOPLAM:	123,889.00	150,082.19	0.10
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	07/03/19	3,576,732.76	3,626,954.01	2.46
	TOPLAM:	3,576,732.76	3,626,954.01	2.46
BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları				
TRD190619T18	19/06/19	500,000.00	502,421.34	0.34

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT31916	08/03/19	7,950,000.00	8,472,476.93	5.74
TRDZKVK31916	08/03/19	2,750,000.00	2,898,707.36	1.97
TRDBRKT31924	15/03/19	1,600,000.00	1,685,815.99	1.14
TRDHVKA31915	19/03/19	12,900,000.00	13,633,694.19	9.24
TRDZKVK31924	25/03/19	18,830,000.00	19,635,542.58	13.31
TRDKTSK31915	26/03/19	3,500,000.00	3,681,555.08	2.50
TRDBRKT41915	03/04/19	6,760,000.00	7,035,550.06	4.77
TRDHVKA41914	09/04/19	8,050,000.00	8,476,454.71	5.75
TRDHVKA41922	16/04/19	15,000,000.00	15,707,377.18	10.65
TRDKTVK41934	30/04/19	10,280,000.00	10,552,410.85	7.16
TRDVVRK51918	08/05/19	5,000,000.00	5,042,723.37	3.42
TRDBRKT51922	17/05/19	13,200,000.00	13,302,890.24	9.02
TRDHVKA51921	21/05/19	1,400,000.00	1,432,007.89	0.97
TRDVVRK51926	22/05/19	9,000,000.00	9,034,434.15	6.13
TRDNVKA51911	30/05/19	3,000,000.00	3,015,848.60	2.04
TRDHVKA61912	25/06/19	8,717,000.00	8,731,564.75	5.92
TRDZKVK51914	03/05/19	2,200,000.00	2,243,524.65	1.52
TRDKTVK51925	10/05/19	2,200,000.00	2,239,213.20	1.52
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,227,414.09	1.51
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,153,738.42	2.82
TOPLAM:		139,087,000.00	143,705,365.63	97.44
PORTFÖY DEĞERİ:		142,787,621.76	147,482,401.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147,482,401.83	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	300,229.79	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-160,627.25	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147,622,004.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,527.48	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	151,127.33	0.1024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,600.00	0.0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	410.76	0.0003 %
Diğer Harcamalar	8.56	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	337.96	0.0002 %
Kap Hizmet Bedeli	543.15	0.0004 %
TOPLAM:	159,678.14	0.1082 %

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	64,112,955.000	76,744,222.41	94,225,399.000	112,672,282.26