

HPS-HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

March 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	:	3,670,216.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	218,300,788.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Kira Sertifikası	:	8.92
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	91.08
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.860
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Kira Sertifikası	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	4,748.63
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	307.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		1.00	232,716.02	6.34
GOLD-USD		6.00	1,396,296.14	38.04
TOPLAM:		7.00	1,629,012.16	44.38

KİRA SERTİFİKALARI

Devlet Kira Sertifikası				
TRD120220T16	12/02/20	650,000.00	642,357.56	17.50
TRD240221T11	24/02/21	5,970.00	1,398,817.56	38.12

TOPLAM:	655,970.00	2,041,175.12	55.62
PORTFÖY DEĞERİ:	655,977.00	3,670,187.28	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,670,187.28	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,927.62	0.08 %
C-)ALACAKLAR	4,056.62	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,954.53	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,670,216.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,818.25	0.1313 %
Kayda Alma Ücreti	183.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	930.00	0.0253 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	346.61	0.0094 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	252.65	0.0069 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	6,579.01	0.1792 %

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	28,891,129.000	475,559.87	76,116,533.000	1,259,914.11