

HPK-HALK PORTFÖY KIRA SERT.(SUKUK) KAT. FONU**March 2018****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	:	8,113,557.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	696,407,747.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.011651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.011556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	38.88
d-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	59.40
e-)Vaad Sözleşmesi	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	1.72
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.294
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	310.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	02/04/18	125,000.00	126,408.22	1.56
	TOPLAM:	125,000.00	126,408.22	1.56
BORÇLANMA SENETLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD211118T18	21/11/18	230,000.00	234,890.04	2.91
TRD130219T18	13/02/19	520,000.00	520,446.18	6.44
TRD120220T16	12/02/20	830,000.00	843,774.56	10.44

TRD140721T18	14/07/21	300,000.00	281,857.67	3.49
TRD220921T16	22/09/21	560,000.00	656,576.51	8.13
TRD100822T10	10/08/22	500,000.00	475,808.63	5.89
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDABVK61816	08/06/18	170,000.00	174,109.53	2.16
TRDKTSK91810	14/09/18	1,000,000.00	1,004,087.95	12.42
TRDBRKT51815	22/05/18	330,000.00	335,225.01	4.15
TRDZKVK61814	05/06/18	500,000.00	507,056.84	6.27
TRDHVKA61821	20/06/18	390,000.00	392,405.43	4.86
TRDNVKA71810	12/07/18	220,000.00	226,095.51	2.80
TRDNVKA81819	16/08/18	500,000.00	506,227.89	6.26
TRDKTLM31916	27/03/19	1,000,000.00	1,001,856.84	12.40
TRDKTLM22014	12/02/20	770,000.00	793,720.46	9.82
TOPLAM:		7,820,000.00	7,954,139.05	98.44
PORTFÖY DEĞERİ:		7,945,000.00	8,080,547.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,080,547.27	99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,156.97	0.53 %
C-)ALACAKLAR	1,288.87	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,435.64	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,113,557.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.46	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	9,630.53	0.1187 %
Kayda Alma Ücreti	405.68	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416.00	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	155.52	0.0019 %
Kap Hizmet Bedeli	133.76	0.0016 %

TOPLAM:

10,912.75

0.1344 %

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
TL	89,065,354.000	1,034,450.16	258,881,769.000	3,004,165.60