

HPV-HALK PORTFÖY KISA VAD. KIRA SER. KAT. FON**December 2018****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	:	104,347,778.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	89,585,354.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 December 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.164786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.145146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Kira Sertifikası	:	1.61
d-)Özel Sektör Kira Sertifikası	:	93.22
e-)Vaad Sözleşmesi	:	2.04
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.13
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.881
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD SÖZLEŞMESİ				
TRD070623T16	02/01/19	570,549.00	700,436.16	0.67
	TOPLAM:	570,549.00	700,436.16	0.67
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/01/19	3,146,255.52	3,204,999.99	3.08
	TOPLAM:	3,146,255.52	3,204,999.99	3.08

KİRA SERTİFİKALARI**Kira Sertifikası**

TRD130219T18	13/02/19	1,810,000.00	1,872,014.03	1.80
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDHVKA11917	08/01/19	1,330,000.00	1,425,272.99	1.37
TRDVVRK11912	11/01/19	1,000,000.00	1,066,430.57	1.02
TRDHVKA11925	22/01/19	1,300,000.00	1,378,853.11	1.33
TRDZKVK11926	25/01/19	2,000,000.00	2,094,238.05	2.01
TRDKTVK11945	29/01/19	2,000,000.00	2,106,648.50	2.02
TRDVVRK21911	13/02/19	500,000.00	522,678.63	0.50
TRDBRKT21917	15/02/19	8,570,000.00	8,886,530.98	8.54
TRDZKVK21917	15/02/19	5,000,000.00	5,164,074.73	4.96
TRDNVKA21914	20/02/19	2,000,000.00	2,055,308.41	1.97
TRDHVKA21924	26/02/19	11,150,000.00	11,655,027.49	11.20
TRDBRKT31916	08/03/19	9,950,000.00	10,213,011.42	9.81
TRDZKVK31916	08/03/19	2,500,000.00	2,542,084.23	2.44
TRDBRKT31924	15/03/19	1,600,000.00	1,628,240.85	1.56
TRDHVKA31915	19/03/19	3,000,000.00	3,053,886.00	2.93
TRDZKVK31924	25/03/19	3,700,000.00	3,684,242.58	3.54
TRDKTSK31915	26/03/19	3,500,000.00	3,543,382.87	3.40
TRDHVKA41914	09/04/19	9,050,000.00	9,170,633.80	8.81
TRDHVKA41922	16/04/19	15,000,000.00	15,121,997.02	14.54
TRDVVRK21929	22/02/19	6,500,000.00	6,701,804.73	6.44
TRDKTLM52011	27/05/20	2,250,000.00	2,280,882.70	2.19
TRDKTLM62010	17/06/20	4,000,000.00	4,026,812.88	3.87
TOPLAM:		97,710,000.00	100,194,056.57	96.25
PORTFÖY DEĞERİ:		101,426,804.52	104,099,492.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104,099,492.72	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376,923.17	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-128,637.02	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104,347,778.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	609.88	0.0006 %
Fon Yönetim Ücreti	118,027.52	0.1131 %
Kayda Alma Ücreti	5,220.52	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,460.00	0.0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200.72	0.0002 %
Diğer Harcamalar	3.16	0.0000 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	310.18	0.0003 %
Kap Hizmet Bedeli	-1,217.81	-0.0012 %
TOPLAM:	126,652.97	0.1213 %

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	50,640,059.000	58,487,497.38	58,588,698.000	67,624,627.33