

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/03/2018 - 30/03/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:5,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:43,994,429.59
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,790,883,617
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015764
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015571
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.24
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.39
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.59
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :59.31
 Finansman Bonosu :30.49
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :48.79
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :5240000.00
 Finansman Bonosu :5870000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :385.50
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,548,606
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,386,192

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	800,000	803,540.92	1.83
0	500,000	501,098.08	1.14
0	400,000	400,733.92	.91
0	740,000	740,930.58	1.68
Vadeli Mevduat			
ALTERNAT180410_0302	350,000	353,422.74	.80
ALTERNAT180621_0302	650,000	652,593.83	1.48
ICB180419_0271	500,000	503,825.94	1.14
ICB180502_0271	400,000	400,482.02	.91
ICB180510_0271	253,156	253,866.84	.58
TIB180402_0276	350,000	354,900.00	.81
VKBK180425_0298	550,000	552,866.36	1.26
VKBK180426_0298	380,000	390,018.60	.89
YKBK180417_0198	720,000	726,071.15	1.65
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	732,089.60	1.66
TRSAEST91911	400,000	400,563.23	.91
TRSAKFH12015	810,000	845,964.96	1.92
TRSAKFH32013	400,000	408,581.41	.93
TRSAJFK1813	300,000	316,936.48	.72
TRSAYGZ12024	200,000	205,342.34	.47
TRSCLE21918	650,000	668,408.45	1.52
TRSCLE21918	300,000	302,346.28	.69
TRSENJR22110	600,000	680,993.65	1.55
TRSENSA72211	700,000	756,922.63	1.72
TRSGFYH31914	500,000	501,644.05	1.14
TRSGMD11918	500,000	519,549.68	1.18
TRSGMD71813	1,350,000	1,409,806.31	3.20
TRSHYTV71910	200,000	208,684.69	.47
TRSIKICE1818	165,000	171,698.31	.39
TRSISFN91815	200,000	201,214.14	.46
TRSISGY31915	400,000	401,527.37	.91
TRSISGY32111	910,000	912,317.34	2.07
TRSISGY61912	110,000	110,283.83	.25

TRISISGYE1915	150,000	155,449.89	.35
TRSKCTF11919	160,000	162,939.64	.37
TRSKCTF31917	200,000	201,508.91	.46
TRSKCTF32014	760,000	762,165.97	1.73
TRSKCTF71913	300,000	309,413.85	.70
TRSKCTYE1815	180,000	186,431.01	.42
TRSKFTF61925	200,000	208,312.89	.47
TRSLBTV61812	300,000	303,431.97	.69
TRSNBLI81810	700,000	714,957.84	1.62
TRSNLOG21912	1,920,000	1,960,789.00	4.45
TRSORFN31910	500,000	435,182.19	.99
TRSORFN51819	800,000	810,975.08	1.84
TRSORFN72013	400,000	413,797.54	.94
TRSORFNA1916	960,000	978,544.66	2.22
TRSORFNE2019	300,000	309,329.77	.70
TRSOTKO22012	500,000	506,676.30	1.15
TRSSRTNA1817	440,000	444,664.34	1.01
TRSSRTNE1912	450,000	466,187.69	1.06
TRSTBTF31910	560,000	491,136.27	1.12
TRSTBTF31928	250,000	217,566.00	.49
TRSTISB72712	600,000	616,535.54	1.40
TRSTTRK42012	270,000	281,379.06	.64
TRSVKFB92719	600,000	603,711.70	1.37
TRSYDAT22015	250,000	254,309.86	.58
TRSYKFK61818	200,000	202,092.39	.46
TRSZFKL21916	350,000	357,306.12	.81
TRSZOES51913	400,000	405,450.18	.92
TRSZOESK2017	700,000	711,859.25	1.62
Finansman Bonosu			
TRFAKFK51816	100,000	98,670.74	.22
TRFAKFK81821	400,000	379,657.24	.86
TRFBOLU71811	1,200,000	1,147,244.32	2.61
TRFCLKM71814	300,000	288,009.26	.65
TRFFBFBK91810	800,000	745,865.56	1.69
TRFFFFKR11913	600,000	532,101.20	1.21
TRFFFFKR51828	200,000	197,170.30	.45
TRFFFFKR71818	200,000	191,798.05	.44
TRFFFFKR81817	500,000	472,213.33	1.07
TRFFIBA61818	220,000	212,793.08	.48
TRFFIBA71825	300,000	287,778.11	.65
TRFFIBA81824	400,000	381,735.65	.87
TRFFIBA81832	100,000	94,880.59	.22
TRFFINF71811	600,000	575,448.44	1.31
TRFFNBK418A1	400,000	396,147.15	.90
TRFFNBK61858	600,000	584,579.35	1.33
TRFGRAN91819	300,000	282,664.73	.64
TRFGRFA81816	360,000	342,618.30	.78
TRFISFA81810	200,000	190,030.98	.43
TRFISFN11919	200,000	178,921.86	.41
TRFISGY71819	60,000	57,387.14	.13
TRFISGY91817	140,000	131,913.19	.30
TRFISMDA1812	400,000	361,490.60	.82
TRFISMDK1828	600,000	551,573.63	1.25
TRFKPTL91819	1,500,000	1,393,193.07	3.17
TRFNURL51829	500,000	489,602.27	1.11
TRFNURL61810	500,000	487,094.78	1.11
TRFNURL71819	750,000	719,233.46	1.63
TRFNURL81818	400,000	381,220.15	.87
TRFNURL81826	400,000	380,337.29	.86
TRFNURL91817	500,000	470,180.89	1.07
TRFOYMD51819	250,000	246,854.14	.56
TRFVDTF51818	300,000	294,962.03	.67
TRFYAKF91813	130,000	122,115.18	.28
TRFYKYM51813	200,000	196,637.96	.45
TRFYKYM61812	300,000	293,168.30	.67
FON PORTFOY DEĞERİ		44,018,622.86	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	44,018,623.10	100.05
Nakit	30,594.42	.07
Alacaklar	2,534.80	.01
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.00	.00
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	2,534.80	.01
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	57,322.73	.13
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,355.16	.01
Diğer Borçlar	4,355.16	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	50,767.85	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00

Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,199.72	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	43,994,429.59	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	59,019.39