

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/04/2018 - 30/04/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:22,914,108,348
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:11,917,302.80
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:64,954,935
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.183470
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.181144
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.28
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.38
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:6.83
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :51.38
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :38.82
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.28
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.63
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :200000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :953.88
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 50,680
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 137,081

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	800,000	761,589.42	6.39
TRT080720T19	800,000	756,883.54	6.35
TRT110226T13	200,000	187,183.23	1.57
TRT110827T16	100,000	93,129.23	.78
TRT131119T19	400,000	419,235.17	3.52
TRT140922T17	300,000	258,752.29	2.17
TRT150519T15	700,000	717,316.57	6.02
TRT170221T12	1,000,000	952,681.14	8.00
TRT170822T15	300,000	283,093.71	2.38
TRT180123T10	100,000	100,587.00	.84
TRT220921T18	700,000	627,920.41	5.27
TRT240227T17	180,274	171,429.57	1.44
TRT240724T15	235,214	207,750.91	1.74
TRT270319T13	400,000	392,261.64	3.29
TRT270923T11	50,954	43,838.95	.37
BPP			
0	200,000	200,146.85	1.68
Vadeli Mevduat			
ICB180529_0266	257,039	257,757.48	2.16
TEBNK180525_0300	304,350	305,930.35	2.57
VKBNK180601_0299	309,115	309,362.64	2.60
YKBNK180528_0197	283,633	285,005.98	2.39
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	303,443.53	2.55
TRSAKFH12015	450,000	457,215.85	3.84
TRSAKFH32013	300,000	311,304.34	2.61
TRSENSA32314	200,000	202,074.24	1.70
TRSFNBKE1815	400,000	404,025.29	3.39
TRSFNBKK1817	400,000	410,884.58	3.45
TRSGLMD71813	350,000	354,717.57	2.98
TRSHYTV92015	250,000	255,972.65	2.15
TRSFN91815	200,000	203,632.72	1.71
TRSGY32111	220,000	223,391.96	1.87

TRSNBLI81810	200,000	206,930.89	1.74
TRSORFN31910	200,000	176,574.61	1.48
TRSORFNE2019	300,000	301,409.59	2.53
TRSSRTNE1912	150,000	151,495.95	1.27
TRSTISB72712	400,000	415,955.22	3.49
TRSVKFB92719	200,000	203,908.75	1.71

FON PORTFOY DEĞERİ 11,914,793.80 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,914,794.02	99.98
Nakit	25,192.61	.21
Alacaklar	2,310.80	.02
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	2,310.80	.02
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	24,994.63	.21
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,732.14	.02
Diğer Borçlar	2,732.14	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,094.49	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	168.00	.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	11,917,302.80	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	24,688.14