

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....:6,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:66,893,920.73
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,046,931,383
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016530
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016294
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.45
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:8.41
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.52
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.49
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :56.24
 Finansman Bonosu :42.78
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :68.74
 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 :1450000.00
 Finansman Bonosu :5750000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :339.80
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,100,619
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,268,902

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT150120T16	4,698,850	4,001,863.01	5.98
BPP			
0	500,000	507,378.51	.76
0	710,000	710,359.86	1.06
Vadeli Mevduat TIB180831_0274	1,750,000	1,754,625.83	2.62
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	767,538.17	1.15
TRSAEST91812	200,000	204,362.62	.31
TRSAEST91911	400,000	410,857.92	.61
TRSAKFH12015	960,000	987,511.15	1.47
TRSAKFH32013	630,000	655,880.03	.98
TRSAJFK1813	300,000	309,793.58	.46
TRSAYGZ12024	200,000	200,399.85	.30
TRSBEDS91913	2,200,000	2,749,965.55	4.11
TRSCLE21918	650,000	678,911.22	1.01
TRSCLKM31910	300,000	319,274.41	.48
TRSDEVA52010	1,000,000	1,040,160.39	1.55
TRSENJR22110	1,600,000	1,942,240.08	2.90
TRSENSA32314	1,000,000	1,069,225.39	1.60
TRSENSA72211	700,000	785,133.73	1.17
TRSFCKRA1811	1,000,000	1,030,809.71	1.54
TRSGFYH31914	500,000	510,566.94	.76
TRSGGLMD11918	500,000	507,834.91	.76
TRSHYTV71910	200,000	203,440.40	.30
TRSAICICE1818	165,000	167,964.55	.25
TRSAISFN91815	200,000	204,648.54	.31
TRSAISGY31915	400,000	412,234.58	.62
TRSAISGY32111	1,130,000	1,157,801.40	1.73
TRSAISGY61912	110,000	112,118.06	.17
TRSAISGYE1915	150,000	152,463.71	.23
TRSKCTF11919	160,000	160,007.39	.24
TRSKCTF31917	200,000	210,230.64	.31

TRSKCTF32014	760,000	800,597.25	1.20
TRSKCTF71913	300,000	301,890.97	.45
TRSKCTYE1815	180,000	184,861.72	.28
TRSKFTF61925	200,000	203,260.71	.30
TRSMGTI72011	1,450,000	1,461,582.51	2.18
TRSNBLI81810	700,000	728,334.45	1.09
TRSNLOG21912	2,120,000	2,209,857.22	3.30
TRSOPAS42010	500,000	520,853.50	.78
TRSORFN31910	1,700,000	1,555,524.48	2.32
TRSORFN72013	400,000	403,142.21	.60
TRSORFNA1916	960,000	996,528.03	1.49
TRSORFNE2019	300,000	301,792.75	.45
TRSOTKO22012	500,000	531,927.94	.79
TRSPLDG52014	1,000,000	1,042,156.46	1.56
TRSSRTNA1817	440,000	453,234.82	.68
TRSSRTNE1912	450,000	459,063.48	.69
TRSTBTF31910	560,000	515,096.24	.77
TRSTBTF31928	250,000	228,273.00	.34
TRSTISB72712	800,000	836,234.58	1.25
TRSTTRK42012	270,000	285,780.38	.43
TRSVKFB92719	800,000	818,207.25	1.22
TRSYDAT22015	250,000	260,149.82	.39
TRSZFKL21916	350,000	364,738.08	.54
TRSZOES51913	400,000	413,481.38	.62
TRSZOESK2017	700,000	721,714.14	1.08
Finansman Bonosu			
TRFAKFK81821	400,000	397,840.69	.59
TRFBOLU11916	1,200,000	1,094,495.36	1.63
TRFCLKM11919	1,050,000	958,124.77	1.43
TRFFBFBK91810	800,000	782,889.38	1.17
TRFFFKR11913	600,000	558,786.98	.83
TRFFFKR81817	500,000	494,813.36	.74
TRFFFKRE1812	400,000	385,733.02	.58
TRFFFKRK1814	600,000	576,398.23	.86
TRFFIBA81824	400,000	400,000.00	.60
TRFFIBA81832	100,000	99,388.15	.15
TRFFIBA91815	780,000	765,932.10	1.14
TRFFIBAE1819	630,000	609,474.05	.91
TRFFNBK81831	500,000	498,250.43	.74
TRFFNBKE1810	500,000	484,664.21	.72
TRFGLMDE1817	500,000	505,723.91	.76
TRFGRAN91819	300,000	296,020.41	.44
TRFGRFA81816	360,000	359,021.52	.54
TRFGRFAK1815	1,620,000	1,553,515.01	2.32
TRFISFA81810	200,000	199,079.47	.30
TRFISFN11919	200,000	187,661.46	.28
TRFISGY91817	140,000	138,226.38	.21
TRFISMD818A0	1,500,000	1,495,768.44	2.23
TRFISMDA1812	400,000	378,791.76	.57
TRFISMDK1828	600,000	577,948.53	.86
TRFKPTL91819	1,500,000	1,462,861.61	2.18
TRFKPTLE1828	500,000	484,846.23	.72
TRFNURL81818	400,000	399,687.36	.60
TRFNURL81826	400,000	398,739.80	.60
TRFNURL91817	500,000	492,999.58	.74
TRFNURL91825	800,000	782,036.10	1.17
TRFNURLE1812	600,000	584,579.41	.87
TRFNURLE1820	400,000	382,373.28	.57
TRFOYMD81824	600,000	596,736.73	.89
TRFOYMDE1812	1,000,000	970,329.03	1.45
TRFOYMDK1814	1,000,000	946,217.25	1.41
TRFVFAS11919	2,000,000	1,825,904.28	2.73
TRFVKFB91841	800,000	779,919.99	1.16
TRFVKFK91818	660,000	643,294.53	.96
TRFYAKF91813	130,000	127,069.58	.19
TRFYKBK91811	500,000	491,192.10	.73
TRFYKFKE1816	275,000	265,902.07	.40
TRFYKYM81810	1,000,000	996,359.52	1.49
FON PORTFOY DEĞERİ		66,953,481.51	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	66,953,482.09	100.09
Nakit	33,847.18	.05
Alacaklar	1,582.80	.00
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	1,582.80	.00
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	94,991.34	.14
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	7,962.53	.01
Diğer Borçlar	7,962.53	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00

Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	86,308.81	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	720.00	.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	66,893,920.73	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	98,626.06