

HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2018 - 30/09/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:90,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:281,059,709.03
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:16,828,527,149
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:20/04/2012
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016701
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016474
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.38
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:10.00
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.37
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :7.42
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :18.91
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :35.53
 Finansman Bonosu :34.34
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :21.24
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.40
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :1000000.00
 Finansman Bonosu :23200000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :267.78
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 187,644,764
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 250,666,888

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT100719T18	1,600,000	1,480,953.57	.53
TRT141118T19	20,400,000	20,678,209.49	7.34
TRT150519T15	21,200,000	20,456,600.16	7.27
TRT160119T18	100,000	92,945.46	.03
Devlet Tahvili Repo			
TRT050220T17	1,887,995	1,502,936.71	.53
TRT060121T16	960,710	1,202,569.49	.43
TRT140922T17	3,929,880	2,594,979.33	.92
TRT150120T16	1,778,565	1,502,935.48	.53
TRT270923T11	1,040,260	1,302,146.26	.46
TRT270923T11	7,449,670	4,919,167.93	1.75
BPP			
0	5,000,000	5,068,316.53	1.80
0	3,000,000	3,013,623.42	1.07
0	4,000,000	4,008,564.38	1.42
0	750,000	751,553.42	.27
0	1,899,000	1,902,925.47	.68
0	5,701,000	5,712,761.24	2.03
Vadeli Mevduat			
HHH181016_0327	7,500,000	7,595,656.40	2.70
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	3,200,000	3,144,218.37	1.12
TRSAKFH12015	9,740,000	10,348,996.71	3.68
TRSAKFH32013	3,000,000	2,980,003.41	1.06
TRSCLKM31910	3,500,000	3,457,962.10	1.23
TRSDEVA52010	1,600,000	1,656,452.93	.59
TRSFCKRA1811	4,000,000	4,066,656.84	1.44
TRSFNBKE1815	6,000,000	6,280,422.12	2.23
TRSFNBKK1817	3,000,000	3,113,888.13	1.11
TRSGFYH31914	7,360,000	7,426,663.13	2.64
TRSGLMD11918	2,500,000	2,659,226.50	.94

TRSGRFK41911	5,410,000	5,699,447.50	2.02
TRSHYTV71910	2,000,000	2,112,998.08	.75
TRSHYTV92015	1,000,000	1,016,549.71	.36
TRISISGY32111	1,820,000	1,829,188.09	.65
TRISISGY61912	810,000	808,898.74	.29
TRSKCTF71913	2,200,000	2,268,726.15	.81
TRSMGTI72011	3,400,000	3,555,303.33	1.26
TRSNLOG21912	1,800,000	1,869,644.43	.66
TRSORFN31910	3,000,000	2,784,111.00	.99
TRSORFN72013	5,100,000	5,332,640.12	1.89
TRSORFNA1916	6,930,000	7,061,160.09	2.51
TRSOTKO81919	1,300,000	1,185,019.91	.42
TRSOTKOK1815	400,000	410,427.08	.15
TRSSRTNA1817	2,000,000	2,039,123.92	.72
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,112,789.02	.75
TRSTBTF31910	1,900,000	1,703,284.07	.60
TRSTBTF31928	500,000	442,264.28	.16
TRSTISB72712	6,200,000	6,449,376.46	2.29
TRSTTRK42012	3,450,000	3,754,650.59	1.33
TRSVKFB92719	5,000,000	5,010,291.25	1.78
TRSZOES51913	200,000	206,257.84	.07
TRSZOESK2017	1,100,000	1,090,529.43	.39

Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	2,250,000	2,087,432.66	.74
TRFAKFK1818	3,000,000	2,877,963.87	1.02
TRFAKFK1816	2,000,000	1,936,215.56	.69
TRFBOLU11916	3,100,000	2,888,636.36	1.03
TRFCLKM11919	700,000	661,426.17	.23
TRFFFKR11913	2,100,000	1,929,926.31	.69
TRFFFKRE1812	3,900,000	3,817,045.05	1.36
TRFFFKRK1814	3,600,000	3,510,964.58	1.25
TRFFNBKE1810	3,000,000	2,978,781.78	1.06
TRFFNBKE1828	3,000,000	2,950,188.51	1.05
TRFFNBKK1853	3,000,000	2,938,654.50	1.04
TRFGRFA21911	3,000,000	2,810,505.90	1.00
TRFGRFAK1815	3,710,000	3,647,142.51	1.30
TRFGRFAK1815	1,620,000	1,592,552.79	.57
TRFGRFAK1823	4,000,000	3,889,487.88	1.38
TRFGRFKK1821	3,000,000	2,915,272.23	1.04
TRFISFAA1814	3,000,000	2,882,605.14	1.02
TRFISFAK1812	1,990,000	1,946,017.94	.69
TRFISFAK1812	1,500,000	1,466,847.69	.52
TRFISFNA1819	4,000,000	3,841,252.48	1.36
TRFISFNK1817	3,000,000	2,961,340.80	1.05
TRFISMDE18B0	3,000,000	2,954,546.67	1.05
TRFNURLE1812	3,700,000	3,689,931.97	1.31
TRFNURLE1820	3,400,000	3,344,128.11	1.19
TRFNURLK1814	3,000,000	2,930,759.64	1.04
TRFOYMDE1812	3,000,000	2,969,620.17	1.05
TRFOYMDK1814	4,000,000	3,878,345.16	1.38
TRFVFAS11919	5,000,000	4,716,338.60	1.67
TRFVFAS11919	2,000,000	1,886,535.44	.67
TRFYKFKE1816	1,650,000	1,633,941.79	.58
TRFYKFKK1834	1,800,000	1,726,427.07	.61
TRFYKYME1829	3,000,000	2,975,372.73	1.06
TRFYKYME1837	4,750,000	4,677,065.89	1.66

FON PORTFOY DEĞERİ 281,577,290.01 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	281,577,290.19	100.18
Nakit	54,695.20	.02
Alacaklar	50,666.64	.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	0.00	.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	50,666.64	.02
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	622,943.00	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	69,351.75	.02
Diğer Borçlar	69,351.75	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	539,538.26	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	14,052.99	.01
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	281,059,709.03	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	547,529.86