

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2018 - 30/09/2018 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.....:39,213,232.37
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:2,364,947,912
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016581
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016718
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.82
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:8.75
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.73
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.23
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :61.05
 Finansman Bonosu :34.71
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :55.17
 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 :1.25
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :438.56
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,784,098
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27,764,254

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	5,725,000	5,737,046.03	14.40
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	786,054.59	1.97
TRSAADNA92011	2,500,000	2,536,870.25	6.37
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.50
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.00
TRSAKFH12015	960,000	1,020,024.32	2.56
TRSAKFH32013	630,000	625,800.72	1.57
TRSALJFK1813	300,000	311,971.09	.78
TRSAYGZ12024	200,000	205,342.38	.52
TRSCLEKE21918	650,000	655,001.73	1.64
TRSCLEKE31910	300,000	296,396.75	.74
TRSDVA52010	1,000,000	1,035,283.08	2.60
TRSENSA72211	700,000	812,803.05	2.04
TRSGFYH31914	500,000	504,528.75	1.27
TRSGLEMD11918	500,000	531,845.30	1.34
TRSHYTV71910	200,000	211,299.81	.53
TRSIKICE1818	165,000	171,460.08	.43
TRSIGY31915	400,000	398,058.28	1.00
TRSIGY32111	1,130,000	1,135,704.69	2.85
TRSIGY61912	110,000	109,850.45	.28
TRSIGYE1915	150,000	157,060.33	.39
TRSKCTF11919	160,000	156,152.13	.39
TRSKCTF31917	200,000	189,819.43	.48
TRSKCTF32014	760,000	673,722.55	1.69
TRSKCTF71913	300,000	309,371.75	.78
TRSKCTYE1815	180,000	189,104.00	.47
TRSKFTF61925	200,000	208,302.17	.52
TRSMGTI72011	1,450,000	1,516,232.30	3.81
TRSNLOG21912	2,120,000	2,202,025.66	5.53
TRSOPAS42010	500,000	534,133.27	1.34
TRSORFN72013	400,000	418,246.28	1.05
TRSORFNA1916	960,000	978,169.36	2.46
TRSORFNE2019	300,000	312,185.02	.78

TRSOTKO22012	500,000	506,674.80	1.27
TRSPLDG52014	1,000,000	1,023,137.41	2.57
TRSSRTNA1817	440,000	448,607.26	1.13
TRSSRTNE1912	450,000	475,377.53	1.19
TRSTBTF31910	560,000	502,020.57	1.26
TRSTBTF31928	250,000	221,132.14	.56
TRSTISB72712	800,000	832,177.61	2.09
TRSTTRK42012	270,000	293,842.22	.74
TRSVKFB92719	800,000	801,646.60	2.01
TRSYDAT22015	250,000	253,943.74	.64
TRSZFKL21916	350,000	357,761.62	.90
TRSZOES51913	400,000	412,515.68	1.04
TRSZOESK2017	700,000	693,973.27	1.74

Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	900,000	834,973.07	2.10
TRFBOLU11916	1,200,000	1,118,181.82	2.81
TRFCLKM11919	1,050,000	992,139.26	2.49
TRFFIBAE1819	630,000	620,286.04	1.56
TRFFNBKE1810	500,000	496,463.63	1.25
TRFGLMDE1817	500,000	526,816.27	1.32
TRFISFN11919	200,000	185,196.69	.46
TRFISFNK1825	1,000,000	962,582.00	2.42
TRFISMDA1812	400,000	383,607.11	.96
TRFISMDK1828	600,000	591,719.44	1.49
TRFKPTLE1828	500,000	496,482.77	1.25
TRFYKFKE1816	275,000	272,323.63	.68

FON PORTFOY DEĞERİ 39,833,447.73 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	39,833,447.87	101.58
Nakit	58,286.96	.15
Alacaklar	0.00	.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	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	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	678,502.46	1.73
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	608,023.91	1.55
Diğer Borçlar	8,023.91	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.53
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	68,517.89	.17
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,960.66	.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	39,213,232.37	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	73,449.84