

HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:259,794,437.64
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:14,952,882,817
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:20/04/2012
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017374
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016977
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.34
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.43
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.70
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.15
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :17.87
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :40.38
 Finansman Bonosu :31.67
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :16.73
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :2.18
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :1250000.00
 Finansman Bonosu :49170000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :295.59
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 169,323,225
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 165,591,396

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	1,000,000	910,028.10	.35
TRT100719T18	600,000	583,724.30	.22
TRT131119T19	17,500,000	16,593,543.75	6.38
TRT150519T15	19,200,000	18,595,429.63	7.15
TRT160119T18	100,000	97,767.90	.04
TRT270319T13	500,000	495,273.86	.19
Devlet Tahvili Repo			
TRT210721T11	248,295	500,986.71	.19
TRT210721T11	248,295	500,986.71	.19
TRT210721T11	744,875	1,502,960.14	.58
TRT210721T11	4,717,490	9,518,747.53	3.66
BPP			
0	3,000,000	3,059,288.90	1.18
0	3,000,000	3,065,587.81	1.18
0	3,000,000	3,028,076.42	1.16
0	3,000,000	3,007,803.85	1.16
0	3,800,000	3,807,433.42	1.46
Vadeli Mevduat			
ICB181221_0264	6,144,756	6,201,223.40	2.38
TIB181217_0278	6,000,000	6,126,794.54	2.35
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	9,740,000	10,294,451.94	3.96
TRSAKFH32013	3,000,000	3,168,732.06	1.22
TRSCCLKM31910	3,500,000	3,692,367.04	1.42
TRSDVA52010	1,600,000	1,638,204.50	.63
TRSFKRA1811	4,000,000	4,247,507.92	1.63
TRSGFYH31914	7,360,000	7,676,051.21	2.95
TRSGGLMD11918	2,500,000	2,607,495.05	1.00
TRSGRFK41911	5,410,000	5,619,491.75	2.16
TRSHYTV71910	2,000,000	2,078,842.64	.80
TRSHYTV92015	1,000,000	1,055,760.70	.41
TRSIGY32111	1,820,000	1,909,670.45	.73

TRISISGY61912	810,000	845,303.95	.32
TRISISGYK1917	1,250,000	1,260,486.68	.48
TRSKCTF71913	2,200,000	2,223,373.00	.85
TRSMGTI72011	3,400,000	3,518,894.06	1.35
TRSNLOG21912	1,800,000	1,821,642.57	.70
TRSORFN31910	3,000,000	2,831,651.37	1.09
TRSORFN72013	5,100,000	5,266,423.91	2.02
TRSORFNA1916	6,930,000	6,879,160.27	2.64
TRSOTK081919	1,300,000	1,271,213.75	.49
TRSSRTNA1817	2,000,000	2,122,831.74	.82
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,120,542.60	.81
TRSTBTF31910	4,660,000	4,351,347.37	1.67
TRSTBTF31928	500,000	463,089.48	.18
TRSTISB72712	6,200,000	6,326,519.00	2.43
TRSTTRK42012	3,450,000	3,843,034.38	1.48
TRSVKFB92719	5,000,000	5,231,249.65	2.01
TRSZOES51913	200,000	215,324.77	.08
TRSZOESK2017	1,100,000	1,148,578.31	.44
Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	2,250,000	2,182,337.89	.84
TRFAKFK21918	2,200,000	2,102,440.74	.81
TRFAKFK1818	3,000,000	2,996,168.97	1.15
TRFBOLU11916	3,100,000	3,022,658.04	1.16
TRFCLKM11919	700,000	684,621.71	.26
TRFFFFKR11913	2,100,000	2,018,269.66	.78
TRFFFFKR21920	4,200,000	3,990,771.54	1.53
TRFFFFKR21938	2,000,000	1,884,748.76	.72
TRFFFFKR51919	1,500,000	1,347,700.34	.52
TRFFINF11916	1,000,000	967,002.86	.37
TRFFNBK11945	3,000,000	2,904,413.25	1.12
TRFFNBK11952	3,000,000	2,892,929.40	1.11
TRFFNBK21928	500,000	480,370.30	.18
TRFFNBK21944	4,000,000	3,814,573.24	1.47
TRFGRFA11920	890,000	860,568.44	.33
TRFGRFA21911	3,000,000	2,866,415.85	1.10
TRFGRFK11911	1,570,000	1,513,383.07	.58
TRFGRFK31919	3,290,000	3,052,360.93	1.17
TRFISFA11924	2,420,000	2,340,136.27	.90
TRFISFAA1814	3,000,000	3,000,000.00	1.15
TRFISFN11943	2,210,000	2,134,583.55	.82
TRFISFN31917	990,000	928,954.59	.36
TRFISFN31925	4,110,000	3,828,901.77	1.47
TRFISFNA1819	4,000,000	3,997,469.80	1.54
TRFISMD11940	2,410,000	2,339,663.93	.90
TRFISMD11965	3,000,000	2,901,114.45	1.11
TRFOTKO41910	1,330,000	1,210,588.93	.47
TRFOYMD21911	2,600,000	2,477,227.12	.95
TRFOYMDA1816	3,000,000	2,966,010.39	1.14
TRFVFAS11919	7,000,000	6,829,587.59	2.62
TRFYKBK21925	3,000,000	2,869,337.43	1.10
TRFYKBK21933	2,000,000	1,909,238.06	.73
TRFYKFK11919	1,250,000	1,213,343.44	.47
TRFYKFK31917	1,410,000	1,323,350.86	.51
TRFYKYM11916	2,480,000	2,391,228.95	.92
TRFYKYM21915	2,800,000	2,673,543.26	1.03
FON PORTFOY DEĞERİ		260,240,914.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	260,240,914.58	100.17
Nakit	68,583.03	.03
Alacaklar	49,012.64	.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	49,012.64	.02
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	564,072.61	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	84,411.83	.03
Diğer Borçlar	84,411.83	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	470,210.78	.18
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	9,450.00	.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	259,794,437.64	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	519,489.58