

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:25,533,566.09
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,479,352,838
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017260
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016823
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.60
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:13.20
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.71
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.57
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :88.22
 Finansman Bonosu :8.21
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :24.46
 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 :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :573.49
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,393,437
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,818,494

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT210721T11	496,585	1,001,973.42	3.83
BPP			
0	500,000	502,305.15	1.92
0	500,000	501,326.30	1.92
0	80,000	80,155.18	.31
Özel Sektör Tahvili			
TRSDNA92011	1,200,000	1,272,787.24	4.87
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.76
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.53
TRSAKFH12015	960,000	1,014,648.24	3.88
TRSAKFH32013	630,000	665,433.73	2.54
TRSAZGZ12024	200,000	182,835.38	.70
TRSLKE21918	650,000	664,823.58	2.54
TRSLKM31910	300,000	316,488.60	1.21
TRSDVA52010	1,000,000	1,023,877.81	3.91
TRSENSA72211	700,000	897,479.46	3.43
TRSGFYH31914	500,000	521,470.87	1.99
TRSGLMD11918	500,000	521,499.01	1.99
TRSHYTV71910	200,000	207,884.26	.79
TRSIGY32111	1,130,000	1,185,674.51	4.53
TRSIGY61912	110,000	114,794.36	.44
TRSIGYE1915	150,000	153,833.19	.59
TRSKCTF11919	160,000	164,453.69	.63
TRSKCTF32014	760,000	712,644.06	2.72
TRSKCTF71913	300,000	303,187.23	1.16
TRSKFTF61925	200,000	213,640.28	.82
TRSMGTI72011	1,450,000	1,500,704.82	5.74
TRSNLOG21912	1,120,000	1,133,466.49	4.33
TRSOPAS42010	500,000	508,538.39	1.94
TRSORFN72013	400,000	413,052.86	1.58
TRSORFNA1916	960,000	952,957.27	3.64
TRSORFNE2019	300,000	307,976.07	1.18
TRSOTKO22012	500,000	519,669.15	1.99
TRSPLDG52014	1,000,000	1,001,060.00	3.83

TRSSRTNA1817	440,000	467,022.98	1.79
TRSSRTNE1912	450,000	477,122.09	1.82
TRSTBTF31928	250,000	231,544.74	.89
TRSTISB72712	800,000	816,325.03	3.12
TRSTTRK42012	270,000	300,759.21	1.15
TRSVKFB92719	800,000	836,999.94	3.20
TRSYDAT22015	250,000	252,360.79	.96
TRSZFKL21916	350,000	353,458.33	1.35
TRSZOES51913	400,000	430,649.55	1.65
TRSZOESK2017	700,000	730,913.47	2.79

Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	900,000	872,935.16	3.34
TRFCLKM11919	1,050,000	1,026,932.56	3.93
TRFISFN11919	200,000	195,252.99	.75

FON PORTFOY DEĞERİ		26,152,917.42	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,152,917.84	102.43
Nakit	22,795.29	.09
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	642,147.04	2.51
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	607,894.33	2.38
Diğer Borçlar	7,894.33	.03
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	2.35
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	32,992.71	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,260.00	.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	25,533,566.09	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	37,406.53