

HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:256,691,800.42
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:14,541,895,403
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:13/04/2012
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017652
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017343
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.78
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:16.26
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.42
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.71
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :14.89
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :37.51
 Finansman Bonosu :39.16
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :15.97
 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 :22480000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :267.33
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 139,977,298
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 147,200,457

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080720T19	1,000,000	923,101.11	.36
TRT100719T18	600,000	590,375.50	.23
TRT131119T19	12,500,000	12,033,428.63	4.68
TRT150519T15	19,200,000	18,815,302.08	7.32
TRT160119T18	100,000	99,284.31	.04
TRT270319T13	500,000	501,562.78	.20
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	692,650	1,502,094.25	.58
TRT180123T10	1,708,835	1,502,094.25	.58
BPP			
0	3,000,000	3,127,188.62	1.22
0	3,000,000	3,068,062.14	1.19
0	4,000,000	4,080,926.87	1.59
0	10,650,000	10,664,413.97	4.15
Vadeli Mevduat			
ICB190122_0264	6,000,000	6,045,866.23	2.35
TIB190118_0278	6,184,932	6,248,319.94	2.43
YKBNK190204_0196	3,000,000	3,028,670.06	1.18
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	9,740,000	10,201,042.02	3.97
TRSAKFH32013	3,000,000	2,994,533.55	1.16
TRSCCLKM31910	3,500,000	3,787,960.33	1.47
TRSDVA52010	1,600,000	1,648,095.92	.64
TRSGFYH31914	7,360,000	7,335,783.02	2.85
TRSGGLMD11918	2,500,000	2,667,955.18	1.04
TRSGRFK41911	5,410,000	5,745,529.55	2.23
TRSHYTV71910	2,000,000	2,129,109.16	.83
TRSHYTV92015	1,000,000	1,000,345.75	.39
TRISISGY32111	1,820,000	1,813,670.71	.71
TRISISGY61912	810,000	804,779.96	.31
TRISISGYK1917	1,250,000	1,289,495.03	.50
TRSKCTF71913	2,200,000	2,264,838.49	.88

TRSMGTI72011	3,400,000	3,596,749.91	1.40
TRSNLOG21912	1,800,000	1,858,053.56	.72
TRSORFN31910	3,000,000	2,880,186.09	1.12
TRSORFN72013	5,100,000	5,341,672.12	2.08
TRSORFNA1916	6,930,000	7,006,211.01	2.72
TRSOTK081919	1,300,000	1,297,047.75	.50
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,163,416.90	.84
TRSTBTF31910	4,660,000	4,454,152.79	1.73
TRSTBTF31928	500,000	473,348.13	.18
TRSTISB72712	6,200,000	6,413,926.60	2.49
TRSTTRK42012	3,450,000	3,903,197.87	1.52
TRSVKFB92719	5,000,000	4,966,015.15	1.93

Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	2,250,000	2,231,371.78	.87
TRFAKFK21918	2,200,000	2,143,710.60	.83
TRFAKFK31917	2,750,000	2,651,129.55	1.03
TRFBOLU11916	3,100,000	3,077,701.67	1.20
TRFCLKM11919	700,000	697,406.77	.27
TRFFFKR11913	2,100,000	2,065,025.45	.80
TRFFFKR21920	4,200,000	4,095,343.73	1.59
TRFFFKR21938	2,000,000	1,924,646.90	.75
TRFFFKR31911	3,000,000	2,882,595.69	1.12
TRFFFKR41910	4,000,000	3,776,369.68	1.47
TRFFFKR51919	1,500,000	1,375,919.21	.54
TRFFINF11916	1,000,000	991,578.61	.39
TRFFNBK11945	3,000,000	2,971,257.36	1.16
TRFFNBK11952	3,000,000	2,958,787.65	1.15
TRFFNBK21928	500,000	491,054.76	.19
TRFFNBK21944	4,000,000	3,888,150.60	1.51
TRFGRFA11920	890,000	877,992.52	.34
TRFGRFA21911	3,000,000	2,941,877.16	1.14
TRFGRFA41919	1,130,000	1,054,769.36	.41
TRFGRFK11911	1,570,000	1,548,275.42	.60
TRFGRFK31919	3,290,000	3,117,384.16	1.21
TRFHEKT31916	1,000,000	954,705.25	.37
TRFISFA11924	2,420,000	2,387,732.54	.93
TRFISFN11943	2,210,000	2,175,712.40	.85
TRFISFN31917	990,000	950,365.00	.37
TRFISFN31925	4,110,000	3,929,504.42	1.53
TRFISFN41924	3,000,000	2,830,467.36	1.10
TRFISMD11940	2,410,000	2,386,322.76	.93
TRFISMD11965	3,000,000	2,960,635.74	1.15
TRFISMD119B1	2,000,000	1,964,891.86	.76
TRFOTK041910	1,330,000	1,235,967.28	.48
TRFOYMD21911	2,600,000	2,526,285.24	.98
TRFOYMD31910	1,000,000	955,334.27	.37
TRFOYMD41919	3,000,000	2,805,620.73	1.09
TRFTBTF51915	1,600,000	1,460,225.58	.57
TRFVFAS11919	7,000,000	6,940,262.70	2.70
TRFYKBK21925	3,000,000	2,936,447.40	1.14
TRFYKBK21933	2,000,000	1,946,028.00	.76
TRFYKFK11919	1,250,000	1,243,007.25	.48
TRFYKFK31917	1,410,000	1,356,301.38	.53
TRFYKYM11916	2,480,000	2,449,344.10	.95
TRFYKYM21915	2,800,000	2,731,324.74	1.06

FON PORTFOY DEĞERİ 257,156,641.91 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	257,156,641.92	100.18
Nakit	27,276.40	.01
Alacaklar	67,586.41	.03
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	67,586.41	.03
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	559,704.31	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	75,657.06	.03
Diğer Borçlar	75,657.06	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	471,212.66	.18
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	12,834.59	.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	256,691,800.42	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	470,605.70