

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:30,984,576.61
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,736,301,335
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017845
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017499
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.98
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.73
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.78
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :9.55
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :73.86
 Finansman Bonosu :16.59
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :26.86
 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 :1110000.00
 Finansman Bonosu :2680000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :442.51
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,963,665
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,196,450

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18	3,021,325	3,001,952.05	9.50
BPP			
0	500,000	506,016.44	1.60
0	500,000	503,659.17	1.59
0	497,000	500,335.97	1.58
0	500,000	503,014.99	1.59
0	500,000	500,294.22	1.58
0	205,000	205,131.99	.65
Özel Sektör Tahvili			
TRSDNA92011	1,200,000	1,239,495.65	3.92
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.63
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.27
TRSAKFH12015	960,000	965,446.47	3.05
TRSAKFH32013	630,000	641,599.35	2.03
TR SAYGZ12024	200,000	176,358.05	.56
TR SCLKE21918	650,000	694,349.49	2.20
TR SCLKM31910	300,000	329,527.55	1.04
TR SDEVA52010	1,000,000	1,046,878.82	3.31
TR SENSEA72211	700,000	869,581.54	2.75
TR SGFYH31914	500,000	508,944.87	1.61
TR SHEKTA2014	300,000	309,343.33	.98
TR SHYTV71910	200,000	202,166.01	.64
TR SISGY12113	110,000	110,316.09	.35
TR SISGY32111	1,130,000	1,146,367.65	3.63
TR SISGY61912	110,000	111,380.19	.35
TR SISGYE1915	150,000	148,688.65	.47
TR SKCTF32014	760,000	753,529.30	2.38
TR SKCTF71913	300,000	291,611.85	.92
TR SKFTF61925	200,000	203,414.34	.64
TR SMGTI72011	1,450,000	1,457,339.73	4.61
TR SNLOG21912	1,120,000	1,179,231.37	3.73
TR SOPAS42010	500,000	521,288.96	1.65
TR SORFN72013	400,000	397,253.64	1.26
TR SORFNA1916	960,000	988,482.51	3.13

TRSORFNE2019	300,000	293,700.76	.93
TRSOTK022012	500,000	532,354.52	1.68
TRSPLDG52014	1,000,000	1,043,237.77	3.30
TRSSRTNE1912	450,000	454,351.73	1.44
TRSTBTF31928	250,000	242,964.08	.77
TRSTISB72712	800,000	842,197.95	2.66
TRSTPRS12115	1,000,000	1,004,822.56	3.18
TRSTTRK42012	270,000	291,536.30	.92
TRSVKFB92719	800,000	807,958.46	2.56
TRSYDAT22015	250,000	252,453.10	.80
TRSZFKL21916	350,000	365,743.86	1.16
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	600,000	542,263.87	1.72
TRFFFKR31911	300,000	293,881.91	.93
TRFFFKR31929	600,000	586,131.04	1.85
TRFFINF31914	400,000	387,929.71	1.23
TRFFNBK31927	500,000	491,733.09	1.56
TRFFNYM41924	600,000	571,094.42	1.81
TRFGRFA41919	200,000	189,983.58	.60
TRFHEKT31916	120,000	117,106.52	.37
TRFISFN51915	480,000	451,751.12	1.43
TRFOYMD41919	500,000	476,639.24	1.51
TRFOYMD41927	400,000	380,409.90	1.20
TRFTBTF51915	400,000	372,513.86	1.18

FON PORTFOY DEĞERİ 31,605,759.59 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	31,605,759.94	102.00
Nakit	20,222.56	.07
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	641,405.89	2.07
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	604,584.12	1.95
Diğer Borçlar	4,584.12	.01
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.94
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	36,333.77	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	488.00	.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	30,984,576.61	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	784,240.98