

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2019 - 30/06/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....	:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....	:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....	:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....	:22,914,108,348
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....	:9,554,900.87
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:45,958,334
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:24/03/2000
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:0.207904
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:0.195657
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:6.26
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	:9.13
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:16.46
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:0.00
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:54.07
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:45.93
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:0.20
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.98
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	:845.84
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 213,461
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 161,982

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	500,000	451,593.89	4.58
TRT050220T17	100,000	95,591.12	.97
TRT080323T10	100,000	76,088.31	.77
TRT080720T19	600,000	568,394.81	5.77
TRT120122T17	500,000	440,385.23	4.47
TRT120325T12	100,000	71,416.46	.72
TRT120820T12	1,080,000	1,207,783.29	12.25
TRT140623T19	100,000	99,529.74	1.01
TRT170221T12	1,100,000	1,023,542.65	10.39
TRT180123T10	650,000	603,549.54	6.12
TRT210421T14	600,000	642,536.80	6.52
TRT240227T17	274	219.80	.00
TRT240724T15	35,214	27,567.94	.28
TRT270923T11	50,954	39,868.18	.40
BPP			
0	240,000	240,463.56	2.44
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	3.04
TRSAKFH12015	100,000	103,748.63	1.05
TRSAKFH32013	290,000	290,725.75	2.95
TRSBOLU12115	200,000	211,957.64	2.15
TRSDVA52010	100,000	103,353.27	1.05
TRSENSA32314	200,000	244,926.00	2.49
TRSHYTV92015	250,000	253,574.86	2.57
TRSIGY12113	40,000	41,947.75	.43
TRSIGY32111	220,000	217,799.31	2.21
TRSIGYK1917	80,000	82,229.24	.83
TRSMGTI22115	200,000	205,954.32	2.09
TRSMGTI72011	230,000	241,208.44	2.45
TRSOPAS22129	200,000	213,675.36	2.17
TRSOLFNE2019	290,000	295,874.67	3.00
TRSOTKO32110	150,000	151,542.18	1.54
TRSSRTNE1912	150,000	158,199.89	1.61

TRSTISB72712	400,000	414,180.18	4.20
TRSTPRS12115	300,000	315,552.29	3.20
TRSTPRS22114	200,000	208,249.02	2.11
TRSVKFB92719	210,000	212,399.14	2.16
FON PORTFOY DEĞERİ		9,855,629.27	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,855,629.78	103.15
Nakit	19,510.73	.20
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	320,239.64	3.35
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	303,166.15	3.17
Diğer Borçlar	3,166.15	.03
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	3.14
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,595.74	.17
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	477.75	.01
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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	9,554,900.87	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	16,657.12