

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2019 - 31/10/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:13,506,300.45
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:25,283,900
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.534186
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.516279
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.47
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:25.92
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:36.78
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :12.42
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :86.35
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :1.23
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.17
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.29
 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 :1443.64
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,628,815
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,442,499

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT071020T23	500,000	447,480.61	3.31
TRT080323T10	200,000	174,057.03	1.29
TRT080328T15	500,000	500,913.80	3.71
TRT080328T15	500,000	500,913.80	3.71
TRT080720T19	500,000	506,002.89	3.75
TRT110226T13	1,000,000	937,623.37	6.94
TRT110226T13	500,000	468,811.69	3.47
TRT110827T16	1,523,000	1,397,837.03	10.35
TRT120122T17	500,800	487,769.47	3.61
TRT120325T12	1,100,000	901,777.35	6.68
TRT140922T17	500,000	459,066.62	3.40
TRT170822T15	500,000	482,751.36	3.57
TRT180123T10	500,000	513,944.83	3.81
TRT200324T13	500,000	468,407.56	3.47
TRT220921T18	500,000	481,454.06	3.56
TRT240227T17	1,000,274	942,634.28	6.98
TRT240724T15	600,000	540,749.62	4.00
TRT270923T11	500,000	447,159.26	3.31
Devlet Tahvili Repo			
TRT240724T15	580,485	500,200.00	3.70
TRT240724T15	2,321,925	2,000,800.00	14.82
BPP			
0	240,000	240,086.47	1.78
Özel Sektör Tahvili			
TRSERGL52117	100,000	104,589.08	.77
FON PORTFOY DEĞERİ		13,505,030.15	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR (%)

Fon Portföy Değeri	13,505,030.31	99.99
Nakit	19,592.61	.15
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	18,322.47	.14
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,136.74	.02
Diğer Borçlar	2,136.74	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,110.73	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	75.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,506,300.45	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	17,000.33