

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:65,399,676.45
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:3,907,421,645
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016737
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016522
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.30
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:9.77
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.88
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.49
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :52.65
 Finansman Bonosu :39.14
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :68.27
 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 :3400000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :338.82
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,625,331
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,972,173

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT180924T11	5,245,645	7,010,361.92	10.71
BPP			
0	1,000,000	1,016,812.22	1.55
0	1,000,000	1,014,038.98	1.55
0	30,000	30,043.15	.05
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	777,500.43	1.19
TRSAEST91812	200,000	208,231.30	.32
TRSAEST91911	400,000	398,182.88	.61
TRSAKFH12015	960,000	1,003,343.39	1.53
TRSAKFH32013	630,000	668,330.51	1.02
TRSAJFK1813	300,000	313,631.16	.48
TRSAYGZ12024	200,000	203,058.72	.31
TRSBEDS91913	2,200,000	2,806,075.67	4.29
TRSCLE21918	650,000	663,060.40	1.01
TRSKLKM31910	300,000	312,689.75	.48
TRSDVA52010	1,000,000	1,017,515.83	1.55
TRSENJR22110	1,600,000	1,916,687.94	2.93
TRSENSA32314	1,000,000	1,102,511.72	1.68
TRSENSA72211	700,000	809,582.94	1.24
TRSFCKRA1811	1,000,000	1,000,275.49	1.53
TRSGFYH31914	500,000	520,181.54	.79
TRSGMD11918	500,000	517,824.76	.79
TRSHYTV71910	200,000	207,655.21	.32
TRSIKICE1818	165,000	167,865.39	.26
TRSISFN91815	200,000	207,835.63	.32
TRSISGY31915	400,000	414,839.23	.63
TRSISGY32111	1,130,000	1,173,819.98	1.79
TRSISGY61912	110,000	114,081.72	.17
TRSISGYE1915	150,000	155,275.62	.24
TRSKCTF11919	160,000	162,018.42	.25
TRSKCTF31917	200,000	212,674.22	.32
TRSKCTF32014	760,000	751,539.66	1.15
TRSKCTF71913	300,000	305,915.23	.47

TRSKCTYE1815	180,000	187,144.81	.29
TRSKFTF61925	200,000	205,972.72	.31
TRSMGTI72011	1,450,000	1,489,616.60	2.27
TRSNLOG21912	2,120,000	2,157,625.93	3.30
TRSOPAS42010	500,000	527,996.08	.81
TRSORFN31910	1,700,000	1,508,832.81	2.30
TRSORFN72013	400,000	411,172.27	.63
TRSORFNA1916	960,000	969,798.21	1.48
TRSORFNE2019	300,000	306,956.36	.47
TRSOTKO22012	500,000	501,004.34	.77
TRSPLDG52014	1,000,000	1,014,196.81	1.55
TRSSRTNA1817	440,000	461,402.45	.70
TRSSRTNE1912	450,000	467,818.36	.71
TRSTBTF31910	560,000	521,841.72	.80
TRSTBTF31928	250,000	231,283.46	.35
TRSTISB72712	800,000	817,797.53	1.25
TRSTTRK42012	270,000	290,113.84	.44
TRSVKFB92719	800,000	832,112.28	1.27
TRSYDAT22015	250,000	248,352.25	.38
TRSZFKL21916	350,000	362,244.90	.55
TRSZOES51913	400,000	421,344.04	.64
TRSZOESK2017	700,000	736,410.17	1.12

Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	900,000	838,904.68	1.28
TRFBOLU11916	1,200,000	1,114,676.83	1.70
TRFCLKM11919	1,050,000	976,374.85	1.49
TRFFBFK91810	800,000	788,677.47	1.20
TRFFFKR11913	600,000	566,292.69	.86
TRFFFKRE1812	400,000	384,785.02	.59
TRFFFKRK1814	600,000	584,404.75	.89
TRFFIBA91815	780,000	779,064.96	1.19
TRFFIBAE1819	630,000	617,456.83	.94
TRFFNBKE1810	500,000	491,012.25	.75
TRFGLMDE1817	500,000	515,599.99	.79
TRFGRAN91819	300,000	299,771.16	.46
TRFGRFAK1815	1,620,000	1,574,513.53	2.40
TRFISFAK1812	1,500,000	1,445,154.26	2.21
TRFISFN11919	200,000	190,111.55	.29
TRFISFNK1825	1,000,000	960,753.78	1.47
TRFISGY91817	140,000	140,000.00	.21
TRFISMDA1812	400,000	378,029.74	.58
TRFISMDK1828	600,000	585,358.09	.89
TRFKPTL91819	1,500,000	1,485,446.55	2.27
TRFKPTLE1828	500,000	489,522.38	.75
TRFNURL91817	500,000	499,412.86	.76
TRFNURL91825	800,000	792,206.90	1.21
TRFNURLE1812	600,000	590,108.58	.90
TRFNURLE1820	400,000	389,122.42	.59
TRFOYMDE1812	1,000,000	983,102.78	1.50
TRFOYMDK1814	1,000,000	962,488.49	1.47
TRFVFAS11919	2,000,000	1,858,468.50	2.84
TRFVKFB91841	800,000	792,854.58	1.21
TRFVKFK91818	660,000	653,266.38	1.00
TRFYAKF91813	130,000	129,422.95	.20
TRFYKBK91811	500,000	499,040.23	.76
TRFYKFKE1816	275,000	269,357.00	.41

FON PORTFOY DEĞERİ 65,479,261.94 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	65,479,262.33	100.12
Nakit	21,758.26	.03
Alacaklar	1,000.00	.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	1,000.00	.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	102,344.14	.16
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	8,574.52	.01
Diğer Borçlar	8,574.52	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	92,257.62	.14
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,512.00	.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	65,399,676.45	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	105,187.49