

HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:250,517,405.36
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:14,730,187,589
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:20/04/2012
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.017007
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016669
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.03
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:12.01
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.31
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.32
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :14.11
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :41.46
 Finansman Bonosu :35.36
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :17.41
 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 :100000.00
 Finansman Bonosu :12990000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :276.03
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 155,269,831
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 190,568,142

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT100719T18	600,000	565,861.63	.23
TRT141118T19	6,400,000	6,625,481.41	2.64
TRT150519T15	21,200,000	21,120,828.60	8.41
TRT160119T18	100,000	95,336.11	.04
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	910,590	1,500,928.77	.60
TRT020823T11	910,590	1,500,928.77	.60
TRT120619T17	5,887,390	5,003,097.26	1.99
TRT120619T17	8,242,340	7,004,336.16	2.79
TRT120619T17	11,774,770	10,006,194.52	3.99
BPP			
0	2,000,000	2,017,819.80	.80
0	3,000,000	3,001,960.27	1.20
0	3,250,000	3,252,185.96	1.30
0	28,000	28,018.79	.01
0	5,898,000	5,901,958.93	2.35
0	1,974,000	1,975,325.01	.79
Vadeli Mevduat			
ICB181119_0264	6,000,000	6,067,690.78	2.42
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	3,300,000	3,265,775.50	1.30
TRSAKFH12015	9,740,000	10,061,079.59	4.01
TRSAKFH32013	3,000,000	3,051,506.55	1.22
TRSCCLKM31910	3,500,000	3,590,935.67	1.43
TRSDVA52010	1,600,000	1,688,505.78	.67
TRSFCKRA1811	4,000,000	4,153,042.76	1.65
TRSFNBKK1817	3,000,000	3,160,560.15	1.26
TRSGFYH31914	7,360,000	7,493,191.42	2.99
TRSGGLMD11918	2,500,000	2,540,385.50	1.01
TRSGRFRK41911	5,410,000	5,475,756.12	2.18
TRSHYTV71910	2,000,000	2,043,301.20	.81
TRSHYTV92015	1,000,000	1,030,123.98	.41

TRISISGY32111	1,820,000	1,868,357.53	.74
TRISISGY61912	810,000	826,409.64	.33
TRSKCTF71913	2,200,000	2,105,419.60	.84
TRSMGTI72011	3,400,000	3,439,364.08	1.37
TRSNLOG21912	1,800,000	1,912,287.10	.76
TRSORFN31910	3,000,000	2,780,808.42	1.11
TRSORFN72013	5,100,000	5,138,454.71	2.05
TRSORFNA1916	6,930,000	7,213,442.61	2.87
TRSOTK081919	1,300,000	1,212,870.36	.48
TRSOTKOK1815	400,000	420,705.84	.17
TRSSRTNA1817	2,000,000	2,077,244.86	.83
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,075,746.18	.83
TRSTBTF31910	4,660,000	4,244,322.78	1.69
TRSTBTF31928	500,000	452,391.87	.18
TRSTISB72712	6,200,000	6,573,866.63	2.62
TRSTTRK42012	3,450,000	3,779,881.82	1.51
TRSVKFB92719	5,000,000	5,121,799.20	2.04
TRSZOES51913	200,000	210,670.61	.08
TRSZOESK2017	1,100,000	1,118,186.87	.45
Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	2,250,000	2,133,721.22	.85
TRFAKFA1818	3,000,000	2,935,533.81	1.17
TRFAKFKK1816	2,000,000	1,980,938.94	.79
TRFBOLU11916	3,100,000	2,965,061.96	1.18
TRFCLKM11919	700,000	673,270.56	.27
TRFFFKR11913	2,100,000	1,969,569.55	.78
TRFFFKR21920	4,200,000	3,899,693.78	1.55
TRFFFKRK1814	3,600,000	3,589,711.31	1.43
TRFFINF11916	1,000,000	943,155.47	.38
TRFFNBKK1853	3,000,000	2,998,063.71	1.19
TRFGRFA21911	3,000,000	2,797,620.30	1.11
TRFGRFAK1815	5,330,000	5,306,199.42	2.11
TRFGRFAK1823	4,000,000	3,946,199.16	1.57
TRFGRFKK1821	3,000,000	2,974,713.66	1.19
TRFISFAA1814	3,000,000	2,939,785.32	1.17
TRFISFAK1812	3,490,000	3,469,631.24	1.38
TRFISFN11943	2,210,000	2,072,684.57	.83
TRFISFNA1819	4,000,000	3,917,343.24	1.56
TRFISFNK1817	3,000,000	2,998,784.31	1.19
TRFNURLK1814	3,000,000	3,000,000.00	1.20
TRFOTK041910	1,330,000	1,169,230.84	.47
TRFOYMDA1816	3,000,000	2,894,780.76	1.15
TRFOYMDK1814	4,000,000	3,959,916.40	1.58
TRFVFAS11919	7,000,000	6,713,491.61	2.67
TRFYKFK11919	1,250,000	1,184,070.56	.47
TRFYKFKK1834	1,800,000	1,769,087.12	.70
FON PORTFOY DEĞERİ		250,996,606.49	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	250,996,606.63	100.19
Nakit	39,971.04	.02
Alacaklar	27,076.65	.01
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 İade	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	27,076.65	.01
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	546,248.96	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	77,668.37	.03
Diğer Borçlar	77,668.37	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	463,930.59	.19
Pay Geri Alış Borçları	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	4,650.00	.00
Vadeli İşlem Borçları T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçları 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	250,517,405.36	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	517,981.69