

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:25,367,745.14
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,504,817,915
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016858
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016845
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.08
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:10.57
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:13.33
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.86
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :81.72
 Finansman Bonosu :15.42
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.82
 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 :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :589.34
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 577,025
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,897,055

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	1,015,000	1,015,661.84	3.91
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	791,703.15	3.05
TRSADNA92011	1,200,000	1,244,732.36	4.79
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.77
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.54
TRSAKFH12015	960,000	991,646.45	3.81
TRSAKFH32013	630,000	640,816.38	2.47
TRSAJFK1813	300,000	320,034.47	1.23
TRSAYGZ12024	200,000	178,365.80	.69
TRSCLE21918	650,000	682,237.60	2.62
TRSCLE31910	300,000	307,794.49	1.18
TRSEVA52010	1,000,000	1,055,316.11	4.06
TRSENSA72211	700,000	822,745.27	3.17
TRSGFYH31914	500,000	509,048.33	1.96
TRSGMD11918	500,000	508,077.10	1.95
TRSHYTV71910	200,000	204,330.12	.79
TRISGY32111	1,130,000	1,160,024.18	4.46
TRISGY61912	110,000	112,228.47	.43
TRISGYE1915	150,000	150,130.05	.58
TRSKCTF11919	160,000	160,183.30	.62
TRSKCTF32014	760,000	687,508.24	2.64
TRSKCTF71913	300,000	287,102.67	1.10
TRSKFTF61925	200,000	210,911.96	.81
TRSMGTI72011	1,450,000	1,466,787.62	5.64
TRSNLOG21912	1,120,000	1,189,867.53	4.58
TRSOPAS42010	500,000	501,866.09	1.93
TRSORFN72013	400,000	403,016.06	1.55
TRSORFNA1916	960,000	999,264.78	3.84
TRSORFNE2019	300,000	303,069.54	1.17
TRSOTKO22012	500,000	513,027.71	1.97
TRSPLDG52014	1,000,000	1,046,347.60	4.03
TRSSRTNA1817	440,000	456,993.87	1.76
TRSSRTNE1912	450,000	467,042.89	1.80
TRSTBTF31928	250,000	226,195.93	.87

TRSTISB72712	800,000	848,240.86	3.26
TRSTTRK42012	270,000	295,816.84	1.14
TRSVKFB92719	800,000	819,487.87	3.15
TRSYDAT22015	250,000	262,417.50	1.01
TRSZFKL21916	350,000	368,276.87	1.42
TRSZOES51913	400,000	421,341.22	1.62
TRSZOESK2017	700,000	711,573.46	2.74
Finansman Bonosu			
TRFAKFK11919	900,000	853,488.49	3.28
TRFCLKM11919	1,050,000	1,009,905.83	3.89
TRFISFN11919	200,000	189,381.53	.73
FON PORTFOY DEĞERİ		25,994,008.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	25,994,008.59	102.47
Nakit	20,346.11	.08
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	646,609.56	2.55
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	609,173.42	2.40
Diğer Borçlar	9,173.42	.04
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	2.37
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	36,816.14	.15
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	620.00	.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	25,367,745.14	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	45,690.03