

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2019 - 30/09/2019 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.....:33,095,897.81
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,619,379,983
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020437
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020096
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.70
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:16.51
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.32
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.86
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :72.13
 Finansman Bonosu :19.95
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :26.11
 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 :1910000.00
 Finansman Bonosu :2040000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :565.48
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,253,756
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,530,244

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT280628T18	1,798,090	2,000,876.71	5.98
BPP			
0	500,000	511,235.97	1.53
0	500,000	511,090.49	1.53
0	270,000	275,011.36	.82
0	30,000	30,556.82	.09
0	370,000	370,156.62	1.11
Özel Sektör Tahvili			
TRSDNA92011	1,200,000	1,197,082.76	3.58
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.60
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.20
TRSAKFH12015	960,000	1,009,920.79	3.02
TRSAKFH32013	630,000	633,509.36	1.89
TR SARCL22117	850,000	868,786.45	2.60
TR SAYGZ12024	200,000	201,577.08	.60
TR SAYGZ82118	300,000	308,742.46	.92
TRSBOLU72119	500,000	528,110.15	1.58
TRSCMSA32112	110,000	110,868.54	.33
TRSDVA52010	1,000,000	1,014,500.69	3.03
TRSENSA72211	1,000,000	1,332,520.75	3.98
TRSERGL52117	500,000	513,906.27	1.54
TR SHEKTA2014	300,000	301,530.42	.90
TR SISGY12113	110,000	113,246.92	.34
TR SISGY32111	1,130,000	1,133,577.00	3.39
TR SISGYE1915	150,000	156,681.00	.47
TRSKCTF32014	760,000	758,951.61	2.27
TRSMGTI72011	1,440,000	1,502,655.32	4.49
TR SOPAS22129	600,000	617,405.81	1.85
TR SOPAS42010	500,000	516,630.88	1.54
TRSORFN72013	400,000	411,098.15	1.23
TRSORFNA1916	960,000	965,531.88	2.89
TRSORFNE2019	300,000	304,074.81	.91
TR SOTKO22012	500,000	502,236.66	1.50
TR SOTKO32110	500,000	508,346.83	1.52

TRSOTKO72116	300,000	309,600.74	.93
TRSPLDG52014	1,000,000	1,025,723.73	3.07
TRSSRTN72114	500,000	529,129.48	1.58
TRSSRTNE1912	450,000	471,199.05	1.41
TRSTBTF32116	500,000	500,872.43	1.50
TRSTISB62911	500,000	503,007.18	1.50
TRSTISB72712	800,000	822,601.16	2.46
TRSTISB92918	500,000	501,163.53	1.50
TRSTPRS12115	1,000,000	1,039,978.35	3.11
TRSTPRS22114	300,000	309,297.48	.92
TRSTTRK42012	270,000	289,804.23	.87
TRSVKFB92719	800,000	798,983.90	2.39
TRSVKFB92925	500,000	500,957.30	1.50
TRSYDAT22015	250,000	252,625.21	.76

Özel Sektör Tahvili Vadeli TRSTISB72712	-260,000	-267,339.80	-.80
--	----------	-------------	------

Finansman Bonosu			
TRFFFKRE1911	500,000	498,034.02	1.49
TRFFFKRE1929	300,000	295,916.94	.88
TRFFNBKA1954	500,000	484,406.77	1.45
TRFFNBKE1935	600,000	595,567.45	1.78
TRFFNYME1928	300,000	295,838.56	.88
TRFISFNK1916	240,000	233,762.36	.70
TRFOYMDA1915	500,000	484,683.90	1.45
TRFOYMDK1913	500,000	492,378.27	1.47
TRFOYMDK1921	270,000	263,655.76	.79
TRFTCZB32018	470,000	475,886.59	1.42
TRFTCZB82013	880,000	895,638.58	2.68
TRFVFASK1914	260,000	255,142.50	.76
TRFYKYMK1912	300,000	295,139.57	.88
TRFYTFME1914	500,000	495,522.57	1.48

FON PORTFOY DEĞERİ		33,459,598.30	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	33,459,598.65	101.10
Nakit	16,163.95	.05
Alacaklar	267,339.52	.81
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	267,339.52	.81
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	647,204.31	1.96
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	606,359.23	1.83
Diğer Borçlar	6,359.23	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.81
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	39,190.29	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,654.79	.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	33,095,897.81	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	42,850.00