

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2019 - 30/09/2019 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.....:5,019,071.37
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,649,100
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.520160
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.478056
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.81
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:22.61
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:40.55
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.28
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :91.46
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :2.26
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.10
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.17
 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 :1455.31
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,549,262
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,992,295

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	200,000	166,201.82	3.04
TRT080328T15	500,000	480,464.52	8.80
TRT080720T19	500,000	496,720.44	9.10
TRT110827T16	523,000	462,253.12	8.47
TRT120122T17	800	754.33	.01
TRT120325T12	100,000	80,492.25	1.47
TRT170822T15	500,000	472,305.54	8.65
TRT200324T13	430,000	389,902.56	7.14
TRT220921T18	500,000	465,545.32	8.53
TRT240227T17	500,274	452,837.11	8.29
TRT240724T15	1,100,000	954,673.63	17.48
Devlet Tahvili Vadeli			
TRT140922T17	500,000	444,975.00	8.15
BPP			
0	490,000	490,207.41	8.98
Özel Sektör Tahvili			
TRSERGL52117	100,000	102,781.25	1.88
FON PORTFOY DEĞERİ		5,460,114.30	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	5,460,114.33	108.79
Nakit	16,531.97	.33
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	457,574.93	9.12
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,259.74	.05
Diğer Borçlar	2,259.74	.05
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	8,546.38	.17
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	250.95	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	446,517.86	8.90
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	5,019,071.37	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	9,290.48