

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2019 - 31/10/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:22,914,108,348
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:14,450,671.90
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:62,348,614
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.231772
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.226139
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.49
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:21.65
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:29.42
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.91
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :63.93
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :29.16
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.27
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.75
 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 :823.52
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,874,815
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,434,098

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT071020T23	500,000	447,480.61	3.03
TRT080323T10	600,000	522,171.10	3.54
TRT080720T19	600,000	607,203.46	4.11
TRT110226T13	500,000	468,811.69	3.18
TRT120122T17	500,000	486,990.29	3.30
TRT120325T12	100,000	81,979.76	.56
TRT120820T12	500,000	564,077.21	3.82
TRT140922T17	500,000	459,066.62	3.11
TRT160920T25	1,000,000	899,477.74	6.10
TRT170221T12	1,100,000	1,102,418.10	7.47
TRT170822T15	500,000	482,751.36	3.27
TRT180123T10	150,000	154,183.45	1.04
TRT201021T25	500,000	513,060.38	3.48
TRT210421T14	1,800,000	2,011,333.28	13.63
TRT220921T18	1,000,000	962,908.12	6.53
TRT240227T17	500,274	471,446.25	3.19
TRT240724T15	35,214	31,736.60	.22
TRT270923T11	50,954	45,569.11	.31
BPP			
0	350,000	350,126.10	2.37
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	2.03
TRSAKFH12015	100,000	100,989.95	.68
TRSAKFH32013	290,000	296,274.28	2.01
TRSBOLU12115	200,000	201,846.14	1.37
TRSDOVA52010	100,000	103,228.23	.70
TRSENSA32314	200,000	251,222.94	1.70
TRSHYTV92015	250,000	257,186.88	1.74
TRSIGY12113	40,000	40,131.99	.27
TRSIGY32111	220,000	223,781.85	1.52
TRSIGYK1917	80,000	82,595.21	.56
TRSMGTI22115	200,000	208,413.77	1.41
TRSMGTI72011	230,000	231,391.57	1.57
TRSOPAS22129	200,000	208,682.04	1.41

TRSORFNE2019	290,000	290,543.98	1.97
TRSOTK032110	150,000	154,600.23	1.05
TRSTISB72712	400,000	417,630.85	2.83
TRSTPRS12115	300,000	301,192.44	2.04
TRSTPRS22114	200,000	209,518.16	1.42
TRSVKFB92719	210,000	214,831.19	1.46

FON PORTFOY DEĞERİ 14,756,852.88 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	14,756,853.08	102.12
Nakit	23,528.57	.16
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 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	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	329,709.75	2.28
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	303,114.09	2.10
Diğer Borçlar	3,114.09	.02
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	2.08
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,347.66	.18
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	248.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	14,450,671.90	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	28,378.43