

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2019 - 31/10/2019 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.....:39,128,360.93
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,888,798,994
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020716
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020427
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.41
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:18.10
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:23.06
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :12.11
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :67.76
 Finansman Bonosu :20.13
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.54
 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 :2460000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :438.18
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,272,808
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,717,782

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT131119T19	7,296,795	7,503,000.00	18.87
BPP			
0	500,000	504,978.36	1.27
0	2,230,000	2,230,803.41	5.61
Özel Sektör Tahvili			
TRSADNA92011	1,200,000	1,232,717.82	3.10
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.50
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.01
TRSAKFH12015	960,000	969,503.50	2.44
TRSAKFH32013	630,000	643,630.34	1.62
TRSARCL22117	850,000	881,529.47	2.22
TRSARCL72112	100,000	101,375.54	.25
TR SAYGZ12024	200,000	205,131.24	.52
TR SAYGZ82118	300,000	313,759.96	.79
TRSBOLU72119	500,000	498,382.76	1.25
TRSCMSA32112	110,000	112,391.73	.28
TRSDEVA52010	1,000,000	1,032,282.25	2.60
TRSENSA72211	1,000,000	1,350,566.25	3.40
TRSERGL52117	500,000	522,945.42	1.32
TR SHEKTA2014	300,000	306,101.75	.77
TR SISGY12113	110,000	110,362.98	.28
TR SISGY32111	1,130,000	1,149,424.94	2.89
TRSKCTF32014	760,000	769,212.14	1.93
TRSMGTI72011	1,440,000	1,448,712.46	3.64
TR SOPAS22129	600,000	626,046.11	1.57
TR SOPAS42010	500,000	486,803.65	1.22
TRSORFN72013	400,000	397,731.79	1.00
TRSORFNA1916	960,000	984,392.02	2.48
TRSORFNE2019	300,000	300,562.73	.76
TR SOTKO22012	500,000	509,515.07	1.28
TR SOTKO32110	500,000	515,334.11	1.30
TR SOTKO72116	300,000	314,642.93	.79
TR SPLDG52014	1,000,000	1,042,806.44	2.62
TRSSRTN72114	500,000	497,932.24	1.25

TRSTBTF32116	500,000	507,685.56	1.28
TRSTISB62911	500,000	510,239.92	1.28
TRSTISB72712	540,000	563,801.65	1.42
TRSTISB92918	500,000	508,438.13	1.28
TRSTPRS12115	1,000,000	1,003,974.81	2.53
TRSTPRS22114	300,000	314,277.24	.79
TRSTTRK42012	270,000	275,855.54	.69
TRSVKFB92719	800,000	818,404.52	2.06
TRSVKFB92925	500,000	508,395.57	1.28
TRSYDAT22015	250,000	254,799.39	.64

Finansman Bonosu			
TRFDNFK12022	500,000	486,797.38	1.22
TRFFNBKA1954	500,000	490,390.60	1.23
TRFFNYM12016	600,000	584,652.46	1.47
TRFFNYM12024	400,000	388,309.12	.98
TRFISFNK1916	240,000	237,134.38	.60
TRFISGY12011	360,000	350,689.98	.88
TRFISMD12047	600,000	585,297.41	1.47
TRFOYMDA1915	500,000	490,792.87	1.23
TRFOYMDK1913	500,000	500,000.00	1.26
TRFOYMDK1921	270,000	267,419.73	.67
TRFTCZB32018	470,000	482,678.39	1.21
TRFTCZB82013	880,000	908,818.02	2.29
TRFVFASK1914	260,000	258,806.78	.65
TRFYKYMK1912	300,000	299,393.04	.75

FON PORTFOY DEĞERİ 39,759,631.87 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	39,759,632.29	101.61
Nakit	22,030.42	.06
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	653,301.78	1.67
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	605,865.36	1.55
Diğer Borçlar	5,865.36	.01
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.53
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	44,916.42	.11
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	2,520.00	.01
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	39,128,360.93	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	52,297.46