

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2017 - 30/06/2017 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.....:13,762,607.16
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:78,791,671
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.174671
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.172935
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.00
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.62
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.79
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.16
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :65.90
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :22.30
 Finansman Bonosu :3.65
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.35
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.67
 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 :881.68
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 190
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 236,132

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	100,000	105,380.75	.77
TRT050220T17	300,000	287,305.43	2.09
TRT060121T16	100,000	173,374.59	1.26
TRT080720T19	500,000	508,503.81	3.70
TRT100719T18	400,000	400,443.20	2.91
TRT140218T10	200,000	199,402.89	1.45
TRT140922T17	600,000	569,144.57	4.14
TRT141118T19	2,300,000	2,263,827.62	16.47
TRT150120T16	200,000	209,167.64	1.52
TRT170221T12	1,200,000	1,253,407.21	9.12
TRT200618T18	900,000	880,342.44	6.40
TRT220921T18	300,000	294,138.59	2.14
TRT240227T17	880,274	949,737.34	6.91
TRT240724T15	335,214	327,451.46	2.38
TRT270319T13	400,000	408,187.18	2.97
TRT270923T11	50,954	48,575.98	.35
BPP			
0	70,000	70,082.85	.51
Vadeli Mevduat			
FİBABANK170714_0213	360,000	365,603.74	2.66
TEBNK170811_0300	360,000	360,590.97	2.62
VKBANK170811_0299	150,000	150,241.38	1.09
YKBANK170707_0197	360,000	365,515.52	2.66
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,183.24	2.18
TRSAKFH12015	400,000	414,186.16	3.01
TRSAKFH32013	300,000	301,339.78	2.19
TRSGLMDA1717	300,000	300,614.37	2.19
TRSFN91815	200,000	200,492.09	1.46
TRSKRDMK1713	500,000	508,987.09	3.70
TRSRNSHE1718	500,000	516,223.33	3.75
Özel Sektör Tahvili OTC			

TRSRSGY21818	500,000	511,071.64	3.72
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	300,000	306,196.31	2.23
TRQNURL71725	200,000	198,801.06	1.45
FON PORTFOY DEĞERİ		13,748,520.21	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,748,521.13	99.90
Nakit	44,667.25	.32
Alacaklar	685.20	.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	685.20	.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	31,266.42	.23
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar	4,052.73	.03
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,525.56	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	688.13	.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	13,762,607.16	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	29,469.65