HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/06/2017 - 30/06/2017 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:5,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:20,724,002.30
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,449,065,194
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.014302
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.014145
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.11
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.54
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:10.62
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :2.07
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :64.51
   Finansman Bonosu :24.31
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.46
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 :910000.00
   Finansman Bonosu :1.72
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :294.50

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,691,641
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 530,504

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	400,000	403,620.39	1.95
0	400,000	403,368.56	1.95
0	200,000	200,975.02	.97
0	40,000	40,047.18	.19
Vedeli Mevduat			
FİBABANK170714_0284	250,000	253,891.49	1.23
ODB170714_0262	470,000	474,517.51	2.29
TIB170713_0276	300,000	303,004.27	1.46
VKBNK170720_0298	400,000	402,929.05	1.95
YKBNK170707_0198	450,000	455,480.16	2.20
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	400,000	400,601.51	1.93
TRSAKFH12015	710,000	735,180.43	3.55
TRSAKFH32013	400,000	401,786.37	1.94
TRSAKYB11813	200,000	206,152.31	1.00
TRSALJFK1813	300,000	306,337.25	1.48
TRSCLKE21918	550,000	564,309.74	2.72
TRSGLMD71813	700,000	726,669.40	3.51
TRSICICA1713	200,000	201,387.97	.97
TRSICICE1818	165,000	170,395.10	.82
TRSISFN91815	200,000	200,492.09	.97
TRSISGY31915	400,000	404,770.19	1.95
TRSISGY61912	110,000	110,149.17	.53
TRSISGYE1915	150,000	154,448.07	.75
TRSKCTF11919	160,000	169,587.21	.82
TRSKCTF31917	200,000	208,063.63	1.00
TRSKCTYE1815	180,000	184,324.77	.89
TRSKRDMK1713	500,000	508,987.09	2.46
TRSLBTV61812	300,000	303,513.21	1.47

TRSLBTVA1713	200,000	201,967.06	.98
TRSLBTVK1711	200,000	204,701.69	.99
TRSLMAK31815	800,000	803,219.23	3.88
TRSNBLI81810	700,000	713,724.22	3.45
TRSNLOG21912	700,000	714,758.65	3.45
TRSORFN51819	800,000	808,938.94	3.91
TRSRNSHE1718	200,000	206,489.33	1.00
TRSSRTNA1817	330,000	333,060.41	1.61
TRSTBTFE1711	200,000	205,203.13	.99
TRSTTRK42012	270,000	278,184.70	1.34
TRSYDATA1711	515,000	518,924.67	2.51
TRSYKFK61818	200,000	201,839.23	.97
TRSZFKL21916	350,000	355,735.84	1.72
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	1,000,000	1,022,143.27	4.94
TRSYKFKK1714	300,000	306,465.99	1.48
Finansman Bonosu			
TRFAKFKA1719	400,000	378,093.22	1.83
TRFCLKM81714	200,000	196,729.15	.95
TRFCLKMK1715	500,000	475,279.10	2.29
TRFFFKR91717	500,000	487,966.90	2.36
TRFGLMD81710	150,000	153,294.88	.74
TRFGRFA71718	200,000	199,319.65	.96
TRFGRFKE1712	300,000	288,997.57	1.40
TRFISFA71712	200,000	199,495.77	.96
TRFISMD71761	200,000	198,046.33	.96
TRFOYMD71718	200,000	199,726.72	.96
TRFTCEF81714	200,000	196,657.54	.95
TRFYAKF71716	200,000	198,565.76	.96
TRFYAKF81715	100,000	98,434.28	.48
TRFYKFK71715	200,000	199,417.49	.96
TRFYKFK81714	200,000	196,509.79	.95
TRFYKYM71720	100,000	99,168.40	.48
TRQFIBA71715	200,000	199,538.61	.96
TRQFIBA71723	400,000	399,115.47	1.93
TRQNURL71725	100,000	99,400.53	.48
TRQNURLK1712	500,000	476,783.21	2.30
FON PORTFOY DEĞERİ		20,710,885.88	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,710,886.13	99.94
Nakit	44,129.01	.21
Alacaklar	630.70	.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	630.70	.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	31,643.54	.15
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar	3,934.54	.02
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,672.80	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,036.20	.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	20,724,002.30	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	30,901.98