

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....:13,149,012.40
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:74,152,882
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.177323
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.176582
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.42
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.21
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.47
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.55
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :60.04
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :28.61
 Finansman Bonosu :2.33
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.33
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.22
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :650000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :997.06
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,174
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 150,006

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	300,000	303,906.58	2.31
TRT050220T17	300,000	279,424.30	2.13
TRT080720T19	1,000,000	979,857.62	7.46
TRT100719T18	400,000	389,135.69	2.96
TRT140922T17	600,000	549,861.50	4.19
TRT141118T19	700,000	702,573.14	5.35
TRT150120T16	200,000	201,297.35	1.53
TRT150519T15	400,000	414,030.56	3.15
TRT170221T12	1,100,000	1,101,940.60	8.39
TRT170822T15	500,000	503,410.42	3.83
TRT200618T18	500,000	499,789.36	3.80
TRT220921T18	300,000	283,574.17	2.16
TRT240227T17	580,274	595,599.24	4.53
TRT240724T15	335,214	313,636.71	2.39
TRT270319T13	200,000	197,196.81	1.50
TRT270923T11	50,954	48,902.97	.37
BPP			
0	155,000	155,167.53	1.18
Vadeli Mevduat			
FINAB171207_0313	300,000	302,785.08	2.30
ICB171030_0266	320,000	322,104.96	2.45
ODB171101_0307	320,000	321,246.39	2.45
TEBNK171030_0300	250,000	251,621.47	1.92
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,396.86	2.29
TRSAKFH12015	400,000	414,077.64	3.15
TRSAKFH32013	300,000	301,401.98	2.29
TRSGLMD71813	50,000	51,960.29	.40
TRSGLMDA1717	300,000	300,643.31	2.29
TRSHYTV92015	250,000	252,070.29	1.92
TRSISFN91815	200,000	198,753.60	1.51
TRSKRDMK1713	500,000	509,110.98	3.88
TRSKTMR31812	150,000	151,743.36	1.16

TRSRNSHE1718	500,000	516,111.06	3.93
TRSTISB72712	400,000	408,418.27	3.11
TRSVKFB92719	200,000	201,260.40	1.53
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	500,000	507,370.85	3.86
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	300,000	306,046.51	2.33
FON PORTFOY DEĞERİ		13,136,427.82	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,136,429.37	99.90
Nakit	41,255.07	.31
Alacaklar	321.20	.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	321.20	.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	28,993.24	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,754.49	.03
Diğer Borçlar	3,754.49	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	24,581.30	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	657.45	.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	13,149,012.40	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	23,591.93