

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....:5,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:20,840,565.29
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,414,921,988
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.014729
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.014559
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.17
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:8.69
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.29
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.82
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :77.36
 Finansman Bonosu :12.37
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.39
 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 :600000.00
 Finansman Bonosu :300000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :447.95
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 246,856
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 417,504

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP 0	510,000	510,553.32	2.45
Vadeli Mevduat			
FINAB171109_0308	487,312	488,239.61	2.34
FİBABANK171023_0284	200,000	201,846.79	.97
ICB171103_0271	411,104	411,587.56	1.98
ODB171103_0262	490,988	491,559.28	2.36
TIB171109_0274	360,140	361,099.52	1.73
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	400,000	400,593.73	1.92
TRSAKFH12015	810,000	838,507.22	4.03
TRSAKFH32013	400,000	401,869.30	1.93
TRSAKYB11813	200,000	206,007.55	.99
TRSAJFK1813	300,000	316,922.05	1.52
TRSLKE21918	650,000	666,364.34	3.20
TRSLKM31910	200,000	201,376.63	.97
TRSENSA72211	400,000	403,034.06	1.94
TRSGLMD71813	700,000	727,444.00	3.49
TRSGLMDA1717	250,000	250,536.09	1.20
TRSHYTV71910	200,000	207,714.87	1.00
TRSICICA1713	400,000	402,321.14	1.93
TRSICICE1818	165,000	170,536.74	.82
TRSISFN91815	200,000	198,753.60	.95
TRSIGY31915	400,000	397,210.89	1.91
TRSIGY61912	110,000	110,180.01	.53
TRSIGYE1915	150,000	153,098.97	.74
TRSKCTF11919	160,000	164,273.50	.79
TRSKCTF31917	200,000	201,523.33	.97
TRSKCTYE1815	180,000	189,245.26	.91
TRSKRDMK1713	500,000	509,110.98	2.44
TRSKTMR31812	300,000	303,486.72	1.46
TRSLBT61812	300,000	303,171.46	1.46
TRSLBTVA1713	200,000	202,313.59	.97

TRSLBTVK1711	200,000	204,764.97	.98
TRSLMAK31815	800,000	803,625.56	3.86
TRSNBLI81810	700,000	714,301.91	3.43
TRSNLOG21912	800,000	816,301.03	3.92
TRSORFN51819	800,000	810,408.39	3.89
TRSORFN72013	400,000	411,606.73	1.98
TRSRNSHE1718	200,000	206,444.42	.99
TRSSRTNA1817	330,000	333,175.30	1.60
TRSTBTFE1711	200,000	205,084.08	.98
TRSTISB72712	600,000	612,627.41	2.94
TRSTTRK42012	270,000	277,996.01	1.33
TRSVKFB92719	200,000	201,260.40	.97
TRSYDATA1711	515,000	519,345.74	2.49
TRSYKFK61818	200,000	202,072.13	.97
TRSZFKL21916	350,000	355,825.28	1.71
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	1,000,000	1,014,741.69	4.87
TRSYKFKK1714	300,000	305,354.37	1.47
Finansman Bonosu			
TRFAKFKA1719	400,000	390,720.70	1.88
TRFCLKM21819	140,000	132,936.46	.64
TRFCLKMK1715	500,000	492,059.13	2.36
TRFFFKR31820	300,000	283,645.93	1.36
TRFGLMDK1710	150,000	153,023.25	.73
TRFGRFKE1712	300,000	298,154.63	1.43
TRFNURLE1713	200,000	199,325.04	.96
TRQNURLK1712	500,000	493,045.88	2.37
FON PORTFOY DEĞERİ		20,828,328.55	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,828,329.26	99.94
Nakit	42,322.41	.20
Alacaklar	357.70	.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	357.70	.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	30,444.08	.15
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,897.77	.01
Diğer Borçlar	2,897.77	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,504.28	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,042.03	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	20,840,565.29	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	26,062.79