

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2017 - 31/10/2017 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.....:12,787,096.00
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:72,507,183
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.176356
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.177055
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.39
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:5.63
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.19
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.04
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :53.41
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :34.77
 Finansman Bonosu :2.40
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.32
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.44
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :4.17
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1028.75
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 178
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 291,538

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	400,000	394,289.85	3.09
TRT080720T19	1,000,000	964,730.03	7.55
TRT100719T18	100,000	96,844.94	.76
TRT140922T17	200,000	177,970.86	1.39
TRT141118T19	700,000	703,995.59	5.51
TRT150120T16	100,000	99,540.71	.78
TRT150519T15	200,000	206,813.25	1.62
TRT170221T12	1,100,000	1,079,222.52	8.45
TRT170822T15	900,000	881,453.12	6.90
TRT170822T15	200,000	195,878.47	1.53
TRT200618T18	100,000	100,455.63	.79
TRT220921T18	300,000	277,166.61	2.17
TRT240227T17	580,274	573,887.72	4.49
TRT240724T15	335,214	304,706.45	2.39
TRT270319T13	200,000	197,007.81	1.54
TRT270923T11	50,954	45,157.15	.35
BPP			
0	85,000	85,030.27	.67
Vadeli Mevduat			
FINAB171207_0313	300,000	306,302.81	2.40
ICB171206_0266	310,000	310,237.06	2.43
ODB171101_0307	320,000	325,014.79	2.54
TIB171206_0274	250,000	250,190.51	1.96
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	304,303.45	2.38
TRSAKFH12015	400,000	403,991.64	3.16
TRSAKFH32013	300,000	305,255.37	2.39
TRSFNBKE1815	400,000	402,863.54	3.15
TRSGLMD71813	150,000	151,814.17	1.19
TRSGLMDA1717	300,000	304,501.79	2.38
TRSHYTV92015	250,000	255,715.54	2.00
TRSFN91815	200,000	201,061.50	1.57
TRSKRDMK1713	500,000	515,094.41	4.03

TRSKTMR31812	250,000	256,266.67	2.01
TRSNBLI81810	200,000	206,437.43	1.62
TRSORFNE2019	300,000	300,626.45	2.35
TRSSRTNE1912	150,000	151,181.76	1.18
TRSTISB72712	400,000	412,998.42	3.23
TRSVKFB92719	200,000	203,545.97	1.59

Özel Sektör Tahvili OTC TRSRSGY21818	500,000	513,296.01	4.02
---	---------	------------	------

Finansman Bonosu TRFGLMDK1710	300,000	309,988.98	2.43
----------------------------------	---------	------------	------

FON PORTFOY DEĞERİ		12,774,839.21	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	12,774,839.36	99.90
Nakit	40,554.30	.32
Alacaklar	201.20	.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	201.20	.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	28,498.86	.22
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,256.56	.03
Diğer Borçlar	4,256.56	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	24,032.30	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	210.00	.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	12,787,096.00	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	25,538.77