

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:12,156,978.47
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:67,127,922
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.181102
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.178345
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.55
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.05
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.41
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :49.48
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :40.62
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.30
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :200000.00
 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 :934.24
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 67,969
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 343,404

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	600,000	608,505.97	5.01
TRT080720T19	800,000	750,991.82	6.18
TRT110226T13	100,000	99,315.35	.82
TRT140922T17	200,000	183,671.01	1.51
TRT141118T19	800,000	791,163.50	6.51
TRT150519T15	300,000	301,134.86	2.48
TRT170221T12	1,100,000	1,106,653.41	9.11
TRT170822T15	800,000	806,292.48	6.64
TRT220921T18	200,000	189,744.37	1.56
TRT240227T17	380,274	383,653.38	3.16
TRT240724T15	235,214	208,489.72	1.72
TRT270319T13	400,000	404,924.64	3.33
TRT270923T11	50,954	46,472.77	.38
BPP			
0	220,000	220,080.47	1.81
Vadeli Mevduat			
ICB180214_0266	290,000	296,414.76	2.44
ODB180212_0307	325,081	331,635.39	2.73
TEBNK180207_0300	300,000	306,757.93	2.52
VKBK180214_0299	253,428	255,667.68	2.10
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	305,247.30	2.51
TRSAKFH12015	450,000	457,287.04	3.76
TRSAKFH32013	300,000	310,827.98	2.56
TRSFNBKE1815	400,000	403,702.68	3.32
TRSFNBKK1817	400,000	411,481.86	3.39
TRSGLMD71813	350,000	354,755.23	2.92
TRSHYTV92015	250,000	256,533.75	2.11
TRSFN91815	200,000	203,684.89	1.68
TRSKTMR31812	250,000	257,049.25	2.12
TRSNBLI81810	200,000	207,434.88	1.71
TRSORFNE2019	300,000	301,329.76	2.48
TRSRSGY21818	100,000	103,203.73	.85

TRSSRTNE1912	150,000	151,336.51	1.25
TRSTISB72712	400,000	416,583.73	3.43
TRSVKFB92719	200,000	203,905.39	1.68
Özel Sektör Tahvili OTC			
TRSRSGY21818	500,000	516,018.64	4.25
FON PORTFOY DEĞERİ		12,151,952.12	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	12,151,952.32	99.96
Nakit	32,696.22	.27
Alacaklar	0.00	.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	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon İade	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	27,670.07	.23
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,805.00	.04
Diğer Borçlar	4,805.00	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,683.07	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	182.00	.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	12,156,978.47	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	314,808.88