

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2018 - 30/06/2018 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.....:6,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:66,182,256.18
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:4,056,209,939
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016316
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016101
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.34
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.01
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.23
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.48
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :52.94
 Finansman Bonosu :45.05
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :74.92
 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 :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :344.04
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,512,266
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,562,031

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	1,000,000	1,018,748.67	1.54
0	1,235,000	1,256,346.45	1.90
0	1,500,000	1,525,479.45	2.30
0	1,000,000	1,016,363.03	1.53
0	2,215,000	2,218,550.07	3.35
Özel Sektör Tahvili			
TRPAK3TK1814	800,000	758,592.37	1.14
TRSAEST91812	200,000	200,908.04	.30
TRSAEST91911	400,000	403,153.09	.61
TRSAKFH12015	960,000	1,013,609.98	1.53
TRSAKFH32013	630,000	644,762.81	.97
TRSAJFK1813	300,000	306,345.66	.46
TRSAJGZ12024	200,000	212,943.10	.32
TRSBEDS91913	2,200,000	2,698,672.37	4.07
TRSCLKE21918	650,000	669,486.12	1.01
TRSCLKM31910	300,000	315,057.59	.48
TRSDVA52010	1,000,000	1,025,971.03	1.55
TRSENJR22110	1,600,000	1,904,859.12	2.88
TRSENSA32314	1,000,000	1,048,411.18	1.58
TRSENSA72211	700,000	789,156.58	1.19
TRSFYH31914	1,000,000	1,016,778.55	1.53
TRSGFYH31914	500,000	501,982.24	.76
TRSGLMD11918	500,000	520,535.40	.79
TRSGLMD71813	1,350,000	1,406,863.61	2.12
TRSHYTV71910	200,000	209,223.59	.32
TRSIKICE1818	165,000	171,754.23	.26
TRSISFN91815	200,000	201,519.39	.30
TRSISGY31915	400,000	406,163.56	.61
TRSISGY32111	1,130,000	1,139,142.21	1.72
TRSISGY61912	110,000	110,733.99	.17
TRSISGYE1915	150,000	155,423.80	.23
TRSKCTF11919	160,000	168,649.39	.25
TRSKCTF31917	200,000	208,033.63	.31
TRSKCTF32014	760,000	790,891.84	1.19
TRSKCTF71913	300,000	320,921.03	.48

TRSKCTYE1815	180,000	182,810.27	.28
TRSKFTF61925	200,000	200,826.28	.30
TRSNBLI81810	700,000	718,587.86	1.08
TRSNLOG21912	2,120,000	2,173,972.47	3.28
TRSOPAS42010	500,000	514,444.05	.78
TRSORFN31910	1,700,000	1,537,272.92	2.32
TRSORFN72013	400,000	413,884.22	.62
TRSORFNA1916	960,000	980,819.61	1.48
TRSORFNE2019	300,000	309,310.59	.47
TRSOTKO22012	500,000	525,552.21	.79
TRSPLDG52014	1,000,000	1,025,768.38	1.55
TRSSRTNA1817	440,000	446,435.94	.67
TRSSRTNE1912	450,000	467,516.16	.71
TRSTBTF31910	560,000	509,039.69	.77
TRSTBTF31928	250,000	225,570.22	.34
TRSTISB72712	800,000	824,839.17	1.24
TRSTTRK42012	270,000	282,911.01	.43
TRSVKFB92719	800,000	805,768.08	1.22
TRSYDAT22015	250,000	256,141.23	.39
TRSZFKL21916	350,000	360,039.80	.54
TRSZOES51913	400,000	406,460.82	.61
TRSZOESK2017	700,000	708,406.71	1.07

Finansman Bonosu

TRFAKFK81821	400,000	393,252.78	.59
TRFBOLU71811	1,600,000	1,586,518.78	2.39
TRFCLKM71814	300,000	298,620.46	.45
TRFFBFK91810	800,000	773,542.13	1.17
TRFFFKR11913	600,000	552,045.66	.83
TRFFFKR71818	200,000	198,686.07	.30
TRFFFKR81817	500,000	489,113.50	.74
TRFFFKRE1812	400,000	381,142.06	.58
TRFFFKRK1814	600,000	569,214.82	.86
TRFFIBA71825	300,000	298,139.95	.45
TRFFIBA81824	400,000	395,391.75	.60
TRFFIBA81832	100,000	98,250.99	.15
TRFFIBA91815	780,000	759,518.87	1.15
TRFFIBAE1819	630,000	602,306.59	.91
TRFFINF71811	600,000	595,841.69	.90
TRFFNBK81831	500,000	492,462.60	.74
TRFFNBKE1810	500,000	478,964.52	.72
TRFGRAN91819	300,000	292,651.38	.44
TRFGRFA81816	360,000	354,858.06	.54
TRFGRFAK1815	1,620,000	1,534,668.61	2.32
TRFISFA81810	200,000	196,796.66	.30
TRFISFN11919	200,000	185,461.51	.28
TRFISGY71819	60,000	59,488.48	.09
TRFISGY91817	140,000	136,633.51	.21
TRFISMD818A0	1,500,000	1,477,767.99	2.23
TRFISMDA1812	400,000	374,426.50	.57
TRFISMDK1828	600,000	571,293.99	.86
TRFKPTL91819	1,500,000	1,442,627.94	2.18
TRFKPTLE1828	500,000	478,914.10	.72
TRFNURL71819	750,000	745,317.07	1.12
TRFNURL81818	400,000	395,026.94	.60
TRFNURL81826	400,000	394,049.27	.59
TRFNURL91817	500,000	487,240.83	.74
TRFNURL91825	800,000	772,903.28	1.17
TRFNURLE1812	600,000	577,596.52	.87
TRFNURLE1820	400,000	381,986.14	.58
TRFOYMD81824	600,000	589,803.59	.89
TRFOYMDE1812	1,000,000	958,860.62	1.45
TRFVKFB91841	800,000	768,344.47	1.16
TRFVKFK91818	660,000	634,361.37	.96
TRFYAKF91813	130,000	126,483.51	.19
TRFYKBK71813	400,000	399,806.51	.60
TRFYKBK91811	500,000	487,159.76	.74
TRFYKFKE1816	275,000	262,799.71	.40
TRFYKYM71811	990,000	986,551.67	1.49
TRFYKYM81810	1,000,000	984,320.04	1.49

FON PORTFOY DEĞERİ

66,253,624.04

100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	66,253,624.67	100.11
Nakit	29,340.90	.04
Alacaklar	1,822.80	.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	1,822.80	.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	102,532.19	.15
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	6,636.20	.01
Diğer Borçlar	6,636.20	.01

Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	92,586.88	.14
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	3,309.11	.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	66,182,256.18	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	105,677.35