HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/11/2018 - 30/11/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:22,914,108,348
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:9,700,257.57
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:51,399,591
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.188722
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.177755
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:6.17
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.31
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.73
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :1.44
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :58.37
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :40.20
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.22
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :3.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :80000.00
   Finansman Bonosu :0.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1053.40

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 682,086
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 429,537

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	700,000	609,029.66	6.09
TRT050220T17	200,000	182,127.44	1.82
TRT080720T19	800,000	728,022.48	7.28
TRT110226T13	300,000	241,577.16	2.41
TRT120122T17	100,000	84,391.30	.84
TRT120325T12	100,000	69,040.24	.69
TRT131119T19	700,000	663,741.75	6.63
TRT140623T19	300,000	316,182.97	3.16
TRT140922T17	300,000	240,383.31	2.40
TRT150519T15	500,000	484,255.98	4.84
TRT170221T12	1,200,000	1,073,228.46	10.73
TRT170822T15	200,000	171,252.85	1.71
TRT180123T10	300,000	272,601.23	2.72
TRT180919T18	300,000	258,143.34	2.58
TRT220921T18	100,000	84,158.18	.84
TRT240227T17	380,274	300,633.22	3.00
TRT240724T15	35,214	26,648.85	.27
TRT270923T11	50,954	39,489.84	.39
Devlet Tahvili Repo			
TRT120128T11	440,295	500,986.71	5.01
BPP			
0	140,000	140,271.56	1.40
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	3.00
TRSAKFH12015	450,000	475,616.36	4.75
TRSAKFH32013	300,000	316,873.21	3.17
TRSDEVA52010	100,000	102,387.78	1.02
TRSENSA32314	200,000	237,989.86	2.38
TRSHYTV92015	250,000	263,940.18	2.64
TRSISGY32111	220,000	230,839.29	2.31
TRSISGYK1917	80,000	80,671.15	.81
TRSMGTI72011	230,000	238,042.83	2.38
TRSORFN31910	200,000	188,776.76	1.89

TRSORFNE2019	300,000	307,976.07	3.08
TRSSRTNE1912	150,000	159,040.70	1.59
TRSTISB72712	400,000	408,162.52	4.08
TRSVKFB92719	200,000	209,249.99	2.09
FON PORTFOY DEĞERİ		10,005,733.20	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,005,734.03	103.15
Nakit	18,726.80	.19
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 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	324,203.26	3.34
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	305,952.61	3.15
Diğer Borçlar	5,952.61	.06
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	3.09
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,935.65	.18
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	315.00	.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	9,700,257.57	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,121.41