

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/01/2019 - 31/01/2019 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:22,914,108,348
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:9,194,911.84
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:46,647,031
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.197117
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.189739
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.89
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.46
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.04
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.91
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :52.98
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :40.12
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.21
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.14
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :540000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1063.07
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,517
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 331,300

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	700,000	651,782.99	6.86
TRT050220T17	300,000	281,703.52	2.97
TRT080720T19	800,000	724,878.78	7.63
TRT110226T13	300,000	264,098.23	2.78
TRT120122T17	100,000	85,427.25	.90
TRT120325T12	100,000	78,134.43	.82
TRT140623T19	300,000	318,482.26	3.35
TRT140922T17	200,000	170,326.14	1.79
TRT170221T12	1,200,000	1,128,652.94	11.88
TRT170822T15	200,000	183,601.72	1.93
TRT180123T10	300,000	272,865.39	2.87
TRT220921T18	100,000	88,497.97	.93
TRT240227T17	380,274	339,823.01	3.58
TRT240724T15	35,214	27,726.05	.29
TRT270923T11	50,954	42,156.16	.44
Devlet Tahvili Repo			
TRT140623T19	501,835	500,324.66	5.27
BPP			
0	250,000	251,588.89	2.65
0	85,000	85,054.73	.90
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	3.16
TRSAKFH12015	450,000	452,553.03	4.76
TRSAKFH32013	300,000	305,523.50	3.22
TRSBOLU12115	200,000	202,612.53	2.13
TRSDVA52010	100,000	104,687.88	1.10
TRSENSA32314	200,000	236,992.82	2.50
TRSHYTV92015	250,000	256,215.00	2.70
TRSIGY12113	40,000	40,114.94	.42
TRSIGY32111	220,000	223,186.62	2.35
TRSIGYK1917	80,000	84,369.63	.89
TRSMGTI72011	230,000	231,164.23	2.43
TRSORFN31910	200,000	195,301.05	2.06

TRSORFNE2019	300,000	293,700.76	3.09
TRSSRTNE1912	150,000	151,450.58	1.59
TRSTISB72712	400,000	421,098.98	4.43
TRSTPRS12115	300,000	301,446.77	3.17
TRSVKFB92719	200,000	201,989.62	2.13

FON PORTFOY DEĞERİ 9,497,533.07 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,497,533.09	103.29
Nakit	20,834.06	.23
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	323,455.31	3.52
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	306,365.53	3.33
Diğer Borçlar	6,365.53	.07
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	3.26
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	16,939.78	.18
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	150.00	.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	9,194,911.84	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	244,271.34