HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/03/2019 - 31/03/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:6,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:32,439,545.03
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,760,440,636
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018427
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018111
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.74
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.05
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:17.06
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :14.76
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :63.53
   Finansman Bonosu :21.71
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :29.54
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 :500000.00
   Finansman Bonosu :3080000.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :470.96

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,565,986
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,230,772

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	2,181,410	4,509,376.03	13.65
BPP			
0	500,000	501,707.07	1.52
0	315,000	315,662.79	.96
Özel Sektör Tahvili			
TRSADNA92011	1,200,000	1,213,408.72	3.67
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.61
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.21
TRSAKFH12015	960,000	1,001,447.44	3.03
TRSAKFH32013	630,000	625,794.74	1.89
TRSARCL22117	850,000	875,697.31	2.65
TRSAYGZ12024	200,000	184,592.10	.56
TRSDEVA52010	1,000,000	1,017,322.73	3.08
TRSENSA72211	700,000	883,415.39	2.67
TRSHEKTA2014	300,000	301,885.82	.91
TRSHYTV71910	200,000	210,546.65	.64
TRSISGY12113	110,000	115,033.03	.35
TRSISGY32111	1,130,000	1,115,861.38	3.38
TRSISGY61912	110,000	110,103.99	.33
TRSISGYE1915	150,000	154,451.01	.47
TRSKCTF32014	760,000	720,671.41	2.18
TRSKCTF71913	300,000	302,431.70	.92
TRSKFTF61925	200,000	208,291.97	.63
TRSMGTI72011	1,450,000	1,506,279.94	4.56
TRSOPAS22129	600,000	615,317.65	1.86
TRSOPAS42010	500,000	534,138.66	1.62
TRSORFN72013	400,000	411,090.42	1.24
TRSORFNA1916	960,000	968,869.50	2.93
TRSORFNE2019	300,000	302,384.87	.92
TRSOTKO22012	500,000	476,865.40	1.44
TRSOTKO32110	500,000	504,641.26	1.53
TRSPLDG52014	1,000,000	1,011,814.95	3.06
TRSSRTNE1912	450,000	470,498.74	1.42
TRSTISB72712	800,000	822,696.14	2.49

TRSTPRS12115	1,000,000	1,045,928.39	3.17
TRSTPRS22114	300,000	310,589.15	.94
TRSTTRK42012	270,000	298,121.50	.90
TRSVKFB92719	800,000	805,252.54	2.44
TRSYDAT22015	250,000	247,154.71	.75
Finansman Bonosu			
TRFAKBK51955	300,000	292,762.21	.89
TRFBOLU71910	600,000	563,287.69	1.70
TRFFFKR51935	300,000	291,498.20	.88
TRFFNBK51925	400,000	391,172.66	1.18
TRFFNBK51974	300,000	292,181.74	.88
TRFFNBK61932	500,000	479,491.35	1.45
TRFFNYM41924	600,000	591,747.81	1.79
TRFFNYM41932	300,000	297,402.71	.90
TRFFNYM41940	300,000	294,976.38	.89
TRFGRFA41919	200,000	196,694.35	.60
TRFISFN41957	100,000	99,100.87	.30
TRFISFN51915	480,000	469,615.82	1.42
TRFISFN71921	500,000	469,447.89	1.42
TRFISMD419N0	280,000	276,080.04	.84
TRFISMD51995	500,000	491,039.54	1.49
TRFOYMD41919	500,000	494,924.01	1.50
TRFOYMD41927	400,000	394,406.74	1.19
TRFOYMD51926	400,000	389,533.72	1.18
TRFOYMD61917	300,000	287,045.78	.87
TRFTBTF51915	400,000	386,546.71	1.17
TRFYKYM51912	300,000	291,368.03	.88
FON PORTFOY DEĞERİ		33,039,669.29	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	33,039,669.34	101.85
Nakit	50,173.93	.15
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	650,298.24	2.00
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	607,388.40	1.87
Diğer Borçlar	7,388.40	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.85
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	41,287.86	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,621.98	.01
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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	32,439,545.03	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	50,476.65