

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2017 - 30/06/2017 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:6,566,774.71
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:15,557,000
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.422111
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.417389
 C) AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.13
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.38
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.76
 F) AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :77.67
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli işlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :17.24
 Finansman Bonosu :3.10
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.16
 H) AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.50
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli işlemler :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 :2011.33
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 74,105
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 300,523

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	600,000	529,887.91	8.11
TRT080720T19	100,000	101,700.76	1.56
TRT110226T13	700,000	738,861.89	11.30
TRT120122T17	400,800	403,978.62	6.18
TRT120325T12	300,000	271,230.89	4.15
TRT140922T17	700,000	664,002.00	10.16
TRT150120T16	84,000	87,850.41	1.34
TRT170221T12	300,000	313,351.80	4.79
TRT200324T13	300,000	310,177.03	4.74
TRT220921T18	100,000	98,046.20	1.50
TRT240227T17	980,274	1,057,628.44	16.18
TRT240724T15	300,000	293,052.91	4.48
TRT261022T10	100,000	145,013.66	2.22
TRT270319T13	100,000	102,046.79	1.56
BPP			
0	100,000	100,118.36	1.53
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	200,000	200,122.16	3.06
TRSAKFH12015	300,000	310,639.62	4.75
TRSAKFH32013	200,000	200,893.19	3.07
TRSGLMDA1717	200,000	200,409.58	3.07
TRSNLOG21912	200,000	204,216.76	3.12
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	200,000	204,130.87	3.12
FON PORTFOY DEĞERİ		6,537,359.85	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TUTAR (%)

Fon Portfoy Değeri	6,537,359.92	99.55
Nakit	43,406.01	.66
Alacaklar	987.20	.02
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	987.20	.02
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	14,978.42	.23
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar	1,955.19	.03
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	12,694.89	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	328.34	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,566,774.71	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

Giderler

GİDER

13,567.43