

HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/07/2019 - 31/07/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....	:HSBC PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....	:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....	:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....	:90,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....	:405,157,028.95
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:20,334,564,359
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:13/04/2012
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:0.019925
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:0.019438
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:2.51
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....	:12.88
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:22.14
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:12.59
Hazine Bonosu	:0.75
Devlet Tahvili	:25.39
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:34.07
Finansman Bonosu	:26.37
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:17.37
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu	:1.75
Devlet Tahvili	:4.59
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:7550000.00
Finansman Bonosu	:36130000.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:271.48
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 321,264,165
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 188,253,364

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT050220T17	21,500,000	21,306,908.29	5.25
TRT080720T19	8,500,000	8,056,614.59	1.99
TRT100620T16	16,000,000	13,985,193.12	3.45
TRT111219T10	10,000,000	9,419,367.50	2.32
TRT111219T10	5,000,000	4,709,683.75	1.16
TRT111219T10	5,000,000	4,709,683.75	1.16
TRT130520T14	6,500,000	5,746,006.63	1.42
TRT131119T19	22,700,000	23,073,548.02	5.69
TRT150120T16	20,000,000	19,541,897.00	4.82
TRT150120T32	23,000,000	21,337,026.86	5.26
TRT150120T32	5,000,000	4,638,484.10	1.14
TRT150120T32	5,000,000	4,638,484.10	1.14
TRT150120T32	3,000,000	2,783,090.46	.69
TRT150120T32	5,000,000	4,638,484.10	1.14
TRT150120T32	5,000,000	4,638,484.10	1.14
TRT150120T32	5,000,000	4,638,484.10	1.14
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	3,005,955	6,503,347.95	1.60
TRT100124T17	4,947,185	5,002,589.04	1.23
TRT110827T16	3,063,390	2,501,287.67	.62
TRT230222T13	7,639,290	15,007,767.12	3.70
TRT261022T10	5,457,740	10,005,178.08	2.47
BPP			
0	818,000	826,517.63	.20
0	2,182,000	2,204,720.62	.54
0	311,000	314,561.97	.08
0	1,689,000	1,708,344.59	.42
0	5,000,000	5,045,689.98	1.24
0	4,000,000	4,008,290.72	.99
0	5,000,000	5,002,589.04	1.23
0	2,000,000	2,001,071.23	.49
0	688,000	688,367.56	.17
0	4,712,000	4,714,517.37	1.16

Vedeli Mevduat ICB190902_0264	7,000,000	7,003,679.83	1.73
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	1,450,000	1,464,006.52	.36
TRSAKFH32013	3,000,000	3,086,098.68	.76
TRSARCL22117	6,380,000	6,831,638.03	1.68
TRSARCL72112	2,050,000	2,060,543.19	.51
TRSBOLU72119	2,500,000	2,539,042.55	.63
TRSCMSA32112	6,030,000	6,223,158.81	1.53
TRSDEVA52010	1,600,000	1,688,126.00	.42
TRSERGL52117	4,000,000	4,265,167.76	1.05
TRSHEKT32123	2,000,000	2,079,032.06	.51
TRSHYTV92015	1,000,000	1,040,716.71	.26
TRISISGY12113	730,000	724,221.99	.18
TRISISGY32111	1,820,000	1,834,641.19	.45
TRISISGYK1917	1,250,000	1,315,914.11	.32
TRSMGTI22115	1,140,000	1,200,601.40	.30
TRSMGTI72011	3,400,000	3,415,712.25	.84
TRSOPAS22129	7,000,000	7,551,467.63	1.86
TRSORFN72013	5,100,000	5,051,809.08	1.24
TRSORFNA1916	6,930,000	7,223,507.19	1.78
TRSOTKO32110	9,150,000	9,464,099.28	2.33
TRSOTKO81919	1,300,000	1,390,717.24	.34
TRSSRTN72114	3,000,000	3,042,740.31	.75
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,019,085.60	.50
TRSTATK62115	1,350,000	1,383,086.52	.34
TRSTISB72712	6,200,000	6,544,304.23	1.61
TRSTPRS12115	7,500,000	7,547,690.25	1.86
TRSTPRS22114	2,000,000	2,149,832.72	.53
TRSTTRK42012	3,450,000	3,618,108.18	.89
TRSVKFB92719	5,000,000	5,135,167.00	1.27
Finansman Bonosu			
TRFAKFK91945	1,000,000	980,690.18	.24
TRFFFKR81916	3,500,000	3,489,124.35	.86
TRFFFKR81924	4,000,000	3,951,456.92	.97
TRFFFKR81932	4,000,000	3,933,922.52	.97
TRFFFKRE1911	3,500,000	3,368,580.67	.83
TRFFINF91918	2,500,000	2,437,051.20	.60
TRFFNBK81922	3,000,000	2,984,679.42	.74
TRFFNBK91970	5,000,000	4,873,202.85	1.20
TRFFNBK91996	5,000,000	4,841,819.60	1.19
TRFGRFAK1914	1,900,000	1,777,948.43	.44
TRFISFAK1911	4,280,000	4,070,290.57	1.00
TRFISFN81938	2,830,000	2,815,929.32	.69
TRFISFNE1914	1,250,000	1,202,873.53	.30
TRFISGY81917	2,000,000	1,989,702.40	.49
TRFISGY91924	1,580,000	1,537,935.31	.38
TRFOYMD81915	3,700,000	3,697,627.49	.91
TRFOYMD91922	5,000,000	4,895,299.45	1.21
TRFOYMD91930	2,520,000	2,439,316.03	.60
TRFTEBK91970	5,000,000	4,895,386.65	1.21
TRFYKBK91944	5,000,000	4,893,258.25	1.21
TRFYKYM81927	6,600,000	6,515,715.29	1.61
TRFYKYM81910	2,000,000	1,919,606.86	.47
FON PORTFOY DEĞERİ		405,801,614.62	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	405,801,614.98	100.16
Nakit	38,007.45	.01
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 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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	682,593.48	.17
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	49,011.12	.01
Diğer Borçlar	49,011.12	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	628,474.36	.16
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	5,108.00	.00
Vadeli İşlem Borçları T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçları 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	405,157,028.95	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA -----	GİDER -----
Giderler	657,689.22