

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:6,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:29,842,791.33
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,506,106,771
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019815
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019416
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.06
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:12.96
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:19.93
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.14
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :73.99
 Finansman Bonosu :12.78
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :24.59
 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 :1000000.00
 Finansman Bonosu :3.20
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :488.09
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,746,573
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,330,170

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18	4,506,165	4,502,331.37	14.78
BPP 0	500,000	508,775.84	1.67
0	90,000	90,044.75	.30
Vadeli Mevduat ICB190913_0271	800,000	800,419.35	2.63
Özel Sektör Tahvili			
TRSDNA92011	1,200,000	1,244,004.78	4.08
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.66
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.31
TRSAKFH12015	960,000	969,273.28	3.18
TRSAKFH32013	630,000	648,080.72	2.13
TR SARCL22117	850,000	910,171.21	2.99
TR SAYGZ12024	200,000	193,055.10	.63
TRSBOLU72119	500,000	507,808.51	1.67
TR SDEVA52010	1,000,000	1,055,078.75	3.46
TR SESA72211	700,000	912,282.44	2.99
TR SERGL52117	500,000	533,145.97	1.75
TR SHEKTA2014	300,000	309,349.48	1.02
TR SISGY12113	110,000	109,129.34	.36
TR SISGY32111	1,130,000	1,139,090.41	3.74
TR SISGYE1915	150,000	150,365.94	.49
TR SKCTF32014	760,000	764,015.76	2.51
TR SMGTI72011	1,450,000	1,456,700.81	4.78
TR SOPAS22129	600,000	647,268.65	2.12
TR SOPAS42010	500,000	498,237.03	1.64
TR SORFN72013	400,000	396,220.32	1.30
TR SORFNA1916	960,000	1,000,659.00	3.28
TR SORFNE2019	300,000	293,192.32	.96
TR SOTKO22012	500,000	508,185.53	1.67
TR SOTKO32110	500,000	517,163.90	1.70
TR SPLDG52014	1,000,000	1,058,971.89	3.48
TR SSRTN72114	500,000	507,123.39	1.66

TRSSRTNE1912	450,000	454,294.26	1.49
TRSTISB62911	500,000	516,084.74	1.69
TRSTISB72712	800,000	844,426.35	2.77
TRSTPRS12115	1,000,000	1,006,358.70	3.30
TRSTPRS22114	300,000	322,474.91	1.06
TRSTTRK42012	270,000	283,156.29	.93
TRSVKFB92719	800,000	821,626.72	2.70
TRSYDAT22015	250,000	260,213.58	.85
Finansman Bonosu			
TRFAKFK91945	300,000	294,207.05	.97
TRFFFKR81916	300,000	299,067.80	.98
TRFFFKRE1911	500,000	481,225.81	1.58
TRFFINF91918	400,000	389,928.19	1.28
TRFFNBK81922	300,000	298,467.94	.98
TRFFNBK91996	500,000	484,181.96	1.59
TRFOYMD81915	300,000	299,807.63	.98
TRFOYMD91922	300,000	293,717.97	.96
TRFOYMD91930	300,000	290,394.77	.95
FON PORTFOY DEĞERİ		30,469,780.52	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	30,469,780.84	102.10
Nakit	17,120.22	.06
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	644,109.73	2.16
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	606,673.22	2.03
Diğer Borçlar	6,673.22	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	2.01
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	36,935.51	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	501.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	29,842,791.33	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	42,581.66