HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/09/2017 - 30/09/2017 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:10,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:5,434,964.38
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:12,785,500
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.425088
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.427126
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.48
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.13
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.82
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :0.00
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :70.77
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :25.50
Finansman Bonosu :3.73
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.13
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 :30000.00
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :2255.13

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,104
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 129,646

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	300,000	256,515.08	4.74
TRT080720T19	100,000	97,985.76	1.81
TRT110226T13	600,000	603,665.08	11.16
TRT110827T16	500,000	499,934.89	9.25
TRT120122T17	200,800	195,699.25	3.62
TRT120325T12	300,000	259,776.56	4.80
TRT140922T17	300,000	274,930.75	5.08
TRT200324T13	100,000	98,991.76	1.83
TRT240227T17	1,180,274	1,211,445.45	22.41
TRT240724T15	200,000	187,126.26	3.46
BPP			
0	115,000	115,124.29	2.13
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	200,000	200,264.58	3.70
TRSAKFH12015	300,000	310,558.23	5.74
TRSAKFH32013	230,000	231,074.85	4.27
TRSGLMDA1717	200,000	200,428.87	3.71
TRSNLOG21912	200,000	204,075.26	3.77
TRSTISB72712	250,000	255,261.42	4.72
Finansman Bonosu			
TRFGLMDK1710	200,000	204,031.00	3.77
FON PORTFOY DEĞERİ		5,406,889.34	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	5,406,889.52	99.48
Nakit	41,014.91	.75
Alacaklar	582.20	.01
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	582.20	.01
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	13,522.25	.25
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,015.57	.06
Diğer Borçlar	3,015.57	.06
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	10,234.93	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	271.75	.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	5,434,964.38	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	9,697.18