

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/10/2017 - 31/10/2017 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.....:5,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:20,589,236.17
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,383,692,237
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.014880
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.014714
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.13
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:9.81
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.59
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.24
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :78.37
 Finansman Bonosu :11.76
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.21
 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 :300000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :443.78
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,372,441
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,836,365

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
BPP			
0	270,000	270,096.16	1.31
Vadeli Mevduat			
FINAB171109_0308	487,312	493,843.80	2.40
ICB171103_0271	411,104	416,454.17	2.02
ODB171103_0262	490,988	497,311.00	2.42
TIB171109_0274	360,140	365,242.78	1.77
VKBK171214_0298	200,000	200,684.78	.98
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91911	400,000	406,470.71	1.98
TRSAKFH12015	810,000	818,083.07	3.98
TRSAKFH32013	400,000	407,007.16	1.98
TRSAKYB11813	200,000	201,137.18	.98
TRSAJFK1813	300,000	320,491.09	1.56
TRSCLE21918	650,000	674,819.11	3.28
TRSCLE31910	200,000	203,774.07	.99
TRSENSA72211	400,000	406,708.52	1.98
TRSGMD71813	700,000	708,466.12	3.44
TRSGMDA1717	250,000	253,751.49	1.23
TRSHYTV71910	200,000	202,433.02	.98
TRSCICA1713	400,000	407,990.96	1.98
TRSCICE1818	165,000	166,657.22	.81
TRSFNF91815	200,000	201,061.50	.98
TRISGY31915	400,000	401,899.17	1.95
TRISGY61912	110,000	111,423.07	.54
TRISGYE1915	150,000	149,983.06	.73
TRSKCTF11919	160,000	166,004.04	.81
TRSKCTF31917	200,000	203,651.56	.99
TRSKCTYE1815	180,000	176,181.90	.86
TRSKRDMK1713	500,000	515,094.41	2.50
TRSKTMR31812	400,000	410,026.67	1.99
TRSLBT61812	300,000	307,139.28	1.49
TRSLBTVA1713	200,000	204,613.36	.99
TRSLBTVK1711	200,000	207,382.77	1.01
TRSLMAK31815	800,000	812,872.67	3.95

TRSNBLI81810	700,000	722,531.00	3.51
TRSNLOG21912	800,000	826,998.60	4.02
TRSORFN51819	800,000	819,662.74	3.98
TRSORFN72013	400,000	402,193.30	1.95
TRSSRTNA1817	330,000	337,167.34	1.64
TRSSRTNE1912	400,000	403,151.36	1.96
TRSTISB72712	600,000	619,497.63	3.01
TRSTTRK42012	270,000	273,055.27	1.33
TRSVKFB92719	200,000	203,545.97	.99
TRSYDATA1711	515,000	525,425.46	2.55
TRSYKFK61818	200,000	204,120.15	.99
TRSZFKL21916	350,000	359,653.53	1.75

Özel Sektör Tahvili OTC

TRSRSGY21818	1,000,000	1,026,592.01	4.99
TRSYKFKK1714	300,000	308,813.44	1.50

Finansman Bonosu

TRFAKFA1719	400,000	394,976.40	1.92
TRFCLKM21819	140,000	134,461.00	.65
TRFCLKMK1715	500,000	497,717.57	2.42
TRFFFKR31820	300,000	286,822.53	1.39
TRFGLMDK1710	150,000	154,994.49	.75
TRFNURL21822	300,000	289,172.55	1.41
TRQNURLK1712	500,000	498,527.99	2.42

FON PORTFOY DEĞERİ

20,577,836.19 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,577,836.43	99.94
Nakit	41,376.76	.20
Alacaklar	267.70	.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	267.70	.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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	30,244.72	.15
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,308.62	.02
Diğer Borçlar	3,308.62	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	26,606.10	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	330.00	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	20,589,236.17	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	28,963.84