

## HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:24,367,253.95  
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,580,358,070  
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013  
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.015419  
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.015219  
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.31  
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.13  
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:12.97  
 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 :0.00  
     OTC Opsiyonlar :0.00  
     Vadeli İşlemler :0.00  
     Kıymetli Madenler :0.00  
     Özel Sektör Tahvili :79.00  
     Finansman Bonosu :10.97  
     Eurobond :0.00  
     Yabancı Tahvil :0.00  
     Yabancı Hisse :0.00  
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :27.81  
 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 :1130000.00  
     Finansman Bonosu :3210000.00  
     Eurobond :0.00  
     Yabancı Tahvil :0.00  
     Yabancı Hisse :0.00  
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :391.35  
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,972,220  
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 984,829

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                     | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)  |
|---------------------|-------------------|-----------------|------|
| BPP                 |                   |                 |      |
| 0                   | 500,000           | 502,437.69      | 2.06 |
| 0                   | 500,000           | 500,354.76      | 2.05 |
| 0                   | 875,000           | 875,320.03      | 3.59 |
| Vadeli Mevduat      |                   |                 |      |
| FINAB180216_0308    | 500,000           | 503,988.08      | 2.07 |
| ICB180222_0271      | 150,000           | 150,853.61      | .62  |
| ODB180226_0262      | 500,000           | 501,983.30      | 2.06 |
| TIB180312_0276      | 500,000           | 501,182.65      | 2.06 |
| VKBNK180213_0298    | 203,989           | 208,086.74      | .85  |
| VKBNK180426_0298    | 380,000           | 380,900.05      | 1.56 |
| Özel Sektör Tahvili |                   |                 |      |
| TRSAEST91911        | 400,000           | 408,860.06      | 1.68 |
| TRSAKFH12015        | 810,000           | 823,116.67      | 3.38 |
| TRSAKFH32013        | 400,000           | 414,437.31      | 1.70 |
| TRSAJFK1813         | 300,000           | 309,902.58      | 1.27 |
| TRSAYGZ12024        | 200,000           | 200,479.87      | .82  |
| TRSCLE21918         | 650,000           | 676,992.79      | 2.78 |
| TRSLKM31910         | 200,000           | 211,339.39      | .87  |
| TRSENSA72211        | 400,000           | 421,749.32      | 1.73 |
| TRSGFYH31914        | 500,000           | 508,269.64      | 2.09 |
| TRSGLMD11918        | 500,000           | 506,017.94      | 2.08 |
| TRSGLMD71813        | 850,000           | 861,548.41      | 3.54 |
| TRSHYTV71910        | 200,000           | 202,737.99      | .83  |
| TRSIICE1818         | 165,000           | 167,303.15      | .69  |
| TRSISFN91815        | 200,000           | 203,684.89      | .84  |
| TRISGY31915         | 400,000           | 406,259.49      | 1.67 |
| TRISGY61912         | 110,000           | 111,559.21      | .46  |
| TRISGYE1915         | 150,000           | 151,720.05      | .62  |
| TRSKCTF11919        | 160,000           | 159,281.13      | .65  |
| TRSKCTF31917        | 200,000           | 210,319.40      | .86  |
| TRSKCTF71913        | 300,000           | 302,053.42      | 1.24 |
| TRSKCTYE1815        | 180,000           | 182,316.00      | .75  |
| TRSKFTF61925        | 200,000           | 203,352.96      | .83  |
| TRSKTMR31812        | 400,000           | 411,278.80      | 1.69 |

|              |         |            |      |
|--------------|---------|------------|------|
| TRSLBTV61812 | 300,000 | 308,016.78 | 1.26 |
| TRSLMAK31815 | 800,000 | 814,648.22 | 3.34 |
| TRSNBLI81810 | 700,000 | 726,022.09 | 2.98 |
| TRSNLOG21912 | 900,000 | 933,895.03 | 3.83 |
| TRSORFN51819 | 800,000 | 822,555.96 | 3.38 |
| TRSORFN72013 | 400,000 | 402,352.78 | 1.65 |
| TRSORFNA1916 | 120,000 | 123,960.70 | .51  |
| TRSSRTNA1817 | 440,000 | 450,803.38 | 1.85 |
| TRSSRTNE1912 | 450,000 | 454,009.52 | 1.86 |
| TRSTISB72712 | 600,000 | 624,875.59 | 2.56 |
| TRSTTRK42012 | 270,000 | 275,110.12 | 1.13 |
| TRSVKFB92719 | 200,000 | 203,905.39 | .84  |
| TRSYDAT22015 | 250,000 | 255,392.48 | 1.05 |
| TRSYKFK61818 | 200,000 | 204,681.51 | .84  |
| TRSZFKL21916 | 350,000 | 362,242.30 | 1.49 |

|                         |           |              |      |
|-------------------------|-----------|--------------|------|
| Özel Sektör Tahvili OTC |           |              |      |
| TRSRSGY21818            | 1,000,000 | 1,032,037.27 | 4.24 |

|                  |         |            |      |
|------------------|---------|------------|------|
| Finansman Bonosu |         |            |      |
| TRFAKFK51816     | 100,000 | 96,496.74  | .40  |
| TRFBOLU71811     | 300,000 | 279,899.37 | 1.15 |
| TRFCLKM21819     | 140,000 | 139,359.79 | .57  |
| TRFCLKM71814     | 300,000 | 281,181.01 | 1.15 |
| TRFFFKR11913     | 600,000 | 519,351.88 | 2.13 |
| TRFFFKR31820     | 300,000 | 296,723.83 | 1.22 |
| TRFFFKR51828     | 200,000 | 192,627.98 | .79  |
| TRFFINF71811     | 600,000 | 561,748.73 | 2.31 |
| TRFISFN11919     | 200,000 | 174,746.71 | .72  |
| TRFISGY71819     | 60,000  | 56,046.34  | .23  |
| TRFNURL21822     | 300,000 | 299,303.33 | 1.23 |
| TRFNURL51829     | 300,000 | 286,850.19 | 1.18 |
| TRFNURL61810     | 500,000 | 475,802.59 | 1.95 |
| TRFOYMD51819     | 250,000 | 241,061.95 | .99  |
| TRFVDTF51818     | 300,000 | 288,073.37 | 1.18 |

|                    |  |               |        |
|--------------------|--|---------------|--------|
| FON PORTFOY DEĞERİ |  | 24,363,470.28 | 100.00 |
|--------------------|--|---------------|--------|

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | TUTAR         | (%)    |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri             | 24,363,470.44 | 99.98  |
| Nakit                          | 34,627.23     | .14    |
| Alacaklar                      | 3.70          | .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          | 3.70          | .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                        | 30,847.42     | .13    |
| T1 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| T2 Borçlar                     | 0.00          | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 3,388.83      | .01    |
| Diğer Borçlar                  | 3,388.83      | .01    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00          | .00    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00          | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 27,172.59     | .11    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00          | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00          | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 286.00        | .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              | 24,367,253.95 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER      |
|----------|------------|
| Giderler | 301,006.16 |