

HSBC BANK A.Ş.
HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/05/2018 - 31/05/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:22,914,108,348
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:11,561,983.34
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:63,891,873
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.180962
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.183282
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.27
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:0.98
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.60
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 :49.11
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :41.05
Finansman Bonosu :0.77
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.28
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :1.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :100000.00
Finansman Bonosu :100000.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :947.73
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 85,880
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 277,574

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	800,000	723,211.58	6.26
TRT080720T19	800,000	733,086.13	6.34
TRT100719T18	100,000	95,494.09	.83
TRT110226T13	200,000	173,746.78	1.50
TRT131119T19	400,000	384,323.01	3.33
TRT140922T17	300,000	248,069.83	2.15
TRT150519T15	700,000	668,388.92	5.78
TRT170221T12	1,000,000	913,909.76	7.91
TRT170822T15	300,000	266,799.58	2.31
TRT180123T10	100,000	96,351.88	.83
TRT220921T18	500,000	429,198.29	3.71
TRT240227T17	380,274	334,326.38	2.89
TRT240724T15	235,214	195,363.37	1.69
TRT270319T13	400,000	389,084.05	3.37
TRT270923T11	50,954	41,318.05	.36
BPP			
0	200,000	200,731.11	1.74
0	300,000	300,415.25	2.60
0	235,000	235,104.30	2.03
Vedeli Mevduat			
VKBNK180601_0299	309,115	313,098.92	2.71
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	309,317.56	2.68
TRSAKFH12015	450,000	468,475.82	4.05
TRSAKFH32013	300,000	315,481.87	2.73
TRSDVA52010	100,000	101,151.20	.88
TRSENSA32314	200,000	204,852.89	1.77
TRSFNBKE1815	400,000	409,005.99	3.54
TRSFNBKK1817	400,000	404,035.69	3.50
TRSGLMD71813	350,000	359,612.85	3.11
TRSHYTV92015	250,000	259,865.31	2.25
TRSISFN91815	200,000	206,080.37	1.78
TRSISGY32111	220,000	226,218.30	1.96

TRSNBLI81810	200,000	202,472.39	1.75
TRSORFN31910	200,000	178,665.42	1.55
TRSORFNE2019	300,000	305,548.76	2.64
TRSSRTNE1912	150,000	153,621.18	1.33
TRSTISB72712	400,000	406,510.66	3.52
TRSVKFB92719	200,000	206,575.93	1.79

Finansman Bonosu			
TRFNURLE1820	100,000	94,317.65	.82

FON PORTFOY DEĞERİ		11,553,831.12	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,553,831.42	99.93
Nakit	30,531.65	.26
Alacaklar	2,070.80	.02
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	2,070.80	.02
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	24,450.53	.21
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,505.41	.02
Diğer Borçlar	2,505.41	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	21,597.12	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	348.00	.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	11,561,983.34	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	23,708.31