

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:9,352,824.31
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:54,750,438
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.170826
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.177885
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.97
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-4.68
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.33
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.87
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :46.16
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :48.71
 Finansman Bonosu :1.04
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.24
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.33
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :959.51
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38,016
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 218,638

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	700,000	486,690.33	5.20
TRT080720T19	800,000	615,411.42	6.58
TRT110226T13	200,000	114,228.47	1.22
TRT131119T19	400,000	367,326.57	3.93
TRT140623T19	200,000	156,077.73	1.67
TRT140922T17	300,000	181,292.07	1.94
TRT150519T15	700,000	667,746.27	7.14
TRT170221T12	1,100,000	792,177.85	8.47
TRT170822T15	100,000	62,394.24	.67
TRT180123T10	100,000	66,873.25	.71
TRT220921T18	100,000	71,548.62	.76
TRT240227T17	380,274	239,139.89	2.56
TRT240724T15	335,214	216,322.09	2.31
TRT270923T11	50,954	30,503.49	.33
Devlet Tahvili Repo			
TRT131119T19	560,585	500,744.25	5.35
BPP			
0	20,000	20,028.85	.21
Vedeli Mevduat			
VKBNK181001_0299	230,000	230,695.12	2.47
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	312,346.95	3.34
TRSAKFH12015	450,000	470,317.21	5.03
TRSAKFH32013	300,000	318,252.62	3.40
TRSEVA52010	100,000	101,751.58	1.09
TRSENSA32314	200,000	220,502.34	2.36
TRSFNBKE1815	400,000	412,127.64	4.41
TRSFNBKK1817	400,000	409,643.39	4.38
TRSHYTV92015	250,000	263,322.53	2.81
TRSISFN91815	200,000	207,835.63	2.22
TRSISGY32111	220,000	228,531.32	2.44
TRSMGTI72011	230,000	236,284.01	2.53

TRSORFN31910	200,000	177,509.74	1.90
TRSORFNE2019	300,000	306,956.36	3.28
TRSSRTNE1912	150,000	155,939.45	1.67
TRSTISB72712	400,000	408,898.76	4.37
TRSVKFB92719	200,000	208,028.07	2.22
Finansman Bonosu			
TRFNURLE1820	100,000	97,280.61	1.04
FON PORTFOY DEĞERİ		9,354,728.73	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,354,728.84	100.02
Nakit	20,375.74	.22
Alacaklar	1,100.00	.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	1,100.00	.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	23,380.27	.25
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,131.24	.04
Diğer Borçlar	4,131.24	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,871.03	.20
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	378.00	.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	9,352,824.31	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	21,990.83