HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:3,203,444.98
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:9,537,100
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.335893
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.372706
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-9.88
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-20.79
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-21.43
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :0.91
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :90.12
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :8.98
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.10
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 :0.00
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1794.86

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 53,518
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 129,916

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	200,000	139,054.38	4.36
TRT080323T10	200,000	113,850.44	3.57
TRT080720T19	200,000	153,852.85	4.82
TRT110226T13	600,000	342,685.41	10.74
TRT110827T16	200,000	112,912.87	3.54
TRT120122T17	100,800	66,305.95	2.08
TRT120325T12	100,000	54,699.41	1.71
TRT131119T19	300,000	275,494.93	8.64
TRT140623T19	300,000	234,116.60	7.34
TRT140922T17	100,000	60,430.69	1.89
TRT150519T15	100,000	95,392.32	2.99
TRT180123T10	300,000	200,619.74	6.29
TRT200324T13	100,000	64,609.76	2.03
TRT240227T17	380,274	239,139.89	7.50
TRT240724T15	300,000	193,597.60	6.07
TRT270923T11	200,000	119,729.52	3.75
BPP			
0	100,000	102,114.64	3.20
0	365,000	365,525.00	11.46
Özel Sektör Tahvili			
TRSTISB72712	250,000	255,561.73	8.01
FON PORTFOY DEĞERİ		3,189,693.73	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	3,189,693.90	99.57
Nakit	22,759.93	.71
Alacaklar	1,000.00	.03
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	1,000.00	.03
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	10,008.85	.31
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,278.42	.10
Diğer Borçlar	3,278.42	.10
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,604.43	.21
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	126.00	.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	3,203,444.98	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,319.13