

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/02/2019 - 28/02/2019 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.....:9,421,415.20
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:47,448,456
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.198561
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.194221
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.23
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.22
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.72
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :13.08
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :54.73
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :32.20
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.29
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :1.67
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :610000.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :1087.59
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,440,018
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,299,434

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	700,000	654,701.47	6.73
TRT110226T13	300,000	247,041.90	2.54
TRT120122T17	100,000	85,159.53	.87
TRT120325T12	100,000	75,890.43	.78
TRT140623T19	800,000	841,449.68	8.64
TRT140922T17	200,000	169,402.40	1.74
TRT170221T12	700,000	627,030.93	6.44
TRT170822T15	200,000	172,862.50	1.78
TRT180123T10	300,000	272,934.09	2.80
TRT220921T18	600,000	533,441.77	5.48
TRT240227T17	380,274	336,168.70	3.45
TRT240724T15	35,214	27,644.75	.28
TRT270923T11	50,954	41,992.00	.43
Devlet Tahvili Repo			
TRT220921T18	1,160,860	1,000,660.55	10.28
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	3.08
TRSAKFH12015	450,000	460,683.78	4.73
TRSAKFH32013	300,000	311,299.94	3.20
TRSBOLU12115	200,000	206,671.58	2.12
TRSDEVA52010	100,000	99,914.74	1.03
TRSENSA32314	200,000	237,057.28	2.44
TRSHYTV92015	250,000	264,566.39	2.72
TRISISGY12113	40,000	40,926.22	.42
TRISISGY32111	220,000	226,939.11	2.33
TRISISGYK1917	80,000	80,222.26	.82
TRSMGTI22115	200,000	200,291.24	2.06
TRSMGTI72011	230,000	234,816.39	2.41
TRSOPAS22129	200,000	200,944.23	2.06
TRSORFN31910	200,000	198,252.48	2.04
TRSORFNE2019	300,000	297,112.15	3.05
TRSSRTNE1912	150,000	153,981.48	1.58
TRSTISB72712	400,000	404,885.10	4.16
TRSTPRS12115	300,000	307,251.24	3.16

TRSTPRS22114	200,000	202,825.81	2.08
TRSVKFB92719	200,000	208,303.90	2.14
TRSVKFB92719	10,000	10,415.19	.11
FON PORTFOY DEĞERİ		9,733,741.22	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,733,741.30	103.32
Nakit	17,044.33	.18
Alacaklar	0.00	.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	0.00	.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	329,370.43	3.50
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	306,835.98	3.26
Diğer Borçlar	6,835.98	.07
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	3.18
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,128.45	.23
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	406.00	.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	9,421,415.20	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	24,233.10