HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/02/2019 - 28/02/2019  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.....:3,284,788.14
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:7,304,500
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.449694
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.437185
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.86
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:6.00
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.51
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :7.27
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :84.15
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.00
Kıymetli Madenler :0.00
Özel Sektör Tahvili :8.58
Finansman Bonosu :0.00
Eurobond :0.00
Yabancı Tahvil :0.00
Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.07
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.00
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :208000.00
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 :1716.30

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 828,647
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 434,113

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%) |
|---|---|---|---|
| Devlet Tahvili | | | |
| TRT020322T17 | 200,000 | 187,057.56 | 5.71 |
| TRT080323T10 | 300,000 | 234,556.67 | 7.16 |
| TRT080328T15 | 50,000 | 47,779.01 | 1.46 |
| TRT080720T19 | 100,000 | 90,949.78 | 2.78 |
| TRT110226T13 | 300,000 | 247,041.90 | 7.54 |
| TRT110827T16 | 308,000 | 247,053.81 | 7.54 |
| TRT120122T17 | 100,800 | 85,840.80 | 2.62 |
| TRT120325T12 | 200,000 | 151,780.86 | 4.63 |
| TRT140623T19 | 200,000 | 210,362.42 | 6.42 |
| TRT140922T17 | 100,000 | 84,701.20 | 2.59 |
| TRT170221T12 | 100,000 | 89,575.85 | 2.74 |
| TRT170822T15 | 100,000 | 86,431.25 | 2.64 |
| TRT180123T10 | 300,000 | 272,934.09 | 8.33 |
| TRT200324T13 | 100,000 | 87,727.18 | 2.68 |
| TRT240227T17 | 280,274 | 247,767.00 | 7.57 |
| TRT270923T11 | 200,000 | 164,823.16 | 5.03 |
| BPP | | | |
| 0 | 485,000 | 485,313.59 | 14.82 |
| Özel Sektör Tahvili | | | |
| TRSTISB72712 | 250,000 | 253,053.19 | 7.73 |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | 3,274,749.33 | 100.00 |

## IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | TUTAR | (%) |
|---|---|---|
| Fon Portfoy Değeri | 3,274,749.49 | 99.69 |
| Nakit | 19,407.46 | .59 |
| 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 | 9,368.81 | .29 |
| T1 Borçlar | 0.00 | .00 |
| T2 Borçlar | 0.00 | .00 |
| Diğer Borçlar Toplam | 3,862.82 | .12 |
| Diğer Borçlar | 3,862.82 | .12 |
| Ayrılan İhtiyatlar | 0.00 | .00 |
| Ödenecek Vergi | 0.00 | .00 |
| Hizmet Komisyonu | 5,402.99 | .16 |
| Pay Geri Alış Borçlar | 0.00 | .00 |
| Stopaj Gider Karşılığı | 0.00 | .00 |
| SPK Kayda Alma Ücreti | 103.00 | .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 | 3,284,788.14 | 100.00 |

## V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER |
|---|---|
| Giderler | 6,012.74 |