HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/02/2019 - 28/02/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:6,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:30,567,569.20
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,686,657,414
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018123
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017798
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.83
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:3.32
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.39
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :13.03
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :68.40
   Finansman Bonosu :18.57
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.24
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :1750000.00
   Finansman Bonosu :1700000.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :491.27

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,144,829
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,033,007

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo			
TRT261022T10	1,740,410	3,002,044.93	9.62
BPP			
0	500,000	509,387.19	1.63
0	480,000	480,310.36	1.54
Özel Sektör Tahvili			
TRSADNA92011	1,200,000	1,260,614.36	4.04
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.64
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.28
TRSAKFH12015	960,000	982,792.06	3.15
TRSAKFH32013	630,000	653,729.88	2.10
TRSARCL22117	850,000	858,018.05	2.75
TRSAYGZ12024	200,000	180,218.91	.58
TRSCLKM31910	300,000	337,059.54	1.08
TRSDEVA52010	1,000,000	999,147.42	3.20
TRSENSA72211	700,000	869,876.06	2.79
TRSGFYH31914	500,000	520,458.82	1.67
TRSHEKTA2014	300,000	315,637.94	1.01
TRSHYTV71910	200,000	206,100.82	.66
TRSISGY12113	110,000	112,547.10	.36
TRSISGY32111	1,130,000	1,165,641.82	3.74
TRSISGY61912	110,000	113,699.24	.36
TRSISGYE1915	150,000	151,396.03	.49
TRSKCTF32014	760,000	765,638.62	2.45
TRSKCTF71913	300,000	296,697.54	.95
TRSKFTF61925	200,000	205,714.71	.66
TRSMGTI72011	1,450,000	1,480,364.20	4.75
TRSOPAS22129	600,000	602,832.68	1.93
TRSOPAS42010	500,000	527,348.13	1.69
TRSORFN72013	400,000	403,952.47	1.30
TRSORFNA1916	960,000	1,005,511.19	3.22
TRSORFNE2019	300,000	297,112.15	.95
TRSOTKO22012	500,000	500,399.39	1.60
TRSPLDG52014	1,000,000	992,106.26	3.18
TRSSRTNE1912	450,000	461,944.44	1.48

TRSTBTF31928	250,000	247,318.59	.79
TRSTISB72712	800,000	809,770.21	2.60
TRSTPRS12115	1,000,000	1,024,170.79	3.28
TRSTPRS22114	300,000	304,238.71	.98
TRSTTRK42012	270,000	294,643.13	.94
TRSVKFB92719	800,000	833,215.59	2.67
TRSYDAT22015	250,000	241,805.84	.78
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	600,000	552,137.45	1.77
TRFFFKR31911	300,000	299,228.33	.96
TRFFFKR31929	600,000	596,055.34	1.91
TRFFFKR51935	300,000	286,348.50	.92
TRFFINF31914	400,000	395,075.95	1.27
TRFFNBK31927	500,000	500,000.00	1.60
TRFFNBK51925	400,000	384,290.98	1.23
TRFFNYM41924	600,000	580,804.58	1.86
TRFFNYM41932	300,000	292,106.01	.94
TRFGRFA41919	200,000	193,114.76	.62
TRFHEKT31916	120,000	119,176.73	.38
TRFISFN51915	480,000	460,225.63	1.48
TRFOYMD41919	500,000	485,235.47	1.56
TRFOYMD41927	400,000	386,988.90	1.24
TRFOYMD51926	400,000	382,635.26	1.23
TRFTBTF51915	400,000	378,806.27	1.21
TRFYKYM51912	300,000	286,242.97	.92
FON PORTFOY DEĞERİ		31,191,938.30	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	31,191,938.54	102.04
Nakit	17,884.96	.06
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	642,254.30	2.10
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	606,159.25	1.98
Diğer Borçlar	6,159.25	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.96
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	35,087.05	.11
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,008.00	.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	30,567,569.20	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	42,844.91