

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/04/2019 - 30/04/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARACLARI 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.....:8,904,505.06
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:46,081,868
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/03/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.193232
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.192712
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.27
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:1.42
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.43
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
 KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :10.41
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :40.21
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :49.38
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.21
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :6.76
 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 :935.32
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 563,827
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
 KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 977,017

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT020322T17	700,000	541,939.40	5.89
TRT050220T17	200,000	181,796.54	1.97
TRT080720T19	500,000	447,362.20	4.86
TRT110226T13	500,000	352,167.41	3.82
TRT120122T17	100,000	75,556.67	.82
TRT120325T12	100,000	60,964.19	.66
TRT140623T19	300,000	273,555.54	2.97
TRT140922T17	500,000	347,187.28	3.77
TRT170221T12	700,000	587,864.19	6.38
TRT180123T10	650,000	511,823.19	5.56
TRT220921T18	500,000	387,579.60	4.21
TRT240227T17	274	187.58	.00
TRT240724T15	35,214	23,697.49	.26
TRT270923T11	50,954	33,471.25	.36
Devlet Tahvili Repo			
TRT240724T15	1,559,340	1,001,345.21	10.88
BPP			
0	140,000	140,182.58	1.52
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	3.26
TRSAKFH12015	100,000	101,133.97	1.10
TRSAKFH32013	300,000	303,809.23	3.30
TRSBOLU12115	200,000	202,730.70	2.20
TRSDVA52010	100,000	103,582.87	1.12
TRSENSA32314	200,000	236,290.01	2.57
TRSHYTV92015	250,000	259,302.90	2.82
TRSIGY12113	40,000	40,089.88	.44
TRSIGY32111	220,000	221,014.48	2.40
TRSIGYK1917	80,000	83,827.37	.91
TRSMGTI22115	200,000	209,924.66	2.28
TRSMGTI72011	230,000	233,179.92	2.53
TRSOPAS22129	200,000	209,428.04	2.27
TRSOLFNE2019	290,000	283,918.71	3.08

TRSOTKO32110	150,000	154,521.66	1.68
TRSSRTNE1912	150,000	152,529.53	1.66
TRSTISB72712	400,000	417,846.40	4.54
TRSTPRS12115	300,000	301,564.69	3.28
TRSTPRS22114	200,000	211,324.13	2.30
TRSVKFB92719	210,000	214,687.35	2.33

FON PORTFOY DEĞERİ 9,207,386.78 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,207,386.86	103.40
Nakit	21,117.87	.24
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 İade	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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	323,999.67	3.64
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	306,738.65	3.44
Diğer Borçlar	6,738.65	.08
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	3.37
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	17,105.02	.19
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	156.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	8,904,505.06	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	20,309.34