

HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:10,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:2,483,156.97
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:6,123,300
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:24/01/2000
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.405526
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.409519
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.98
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-4.41
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-4.97
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.56
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :83.87
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :10.57
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :0.06
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.97
 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 :1464.18
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 124,402
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 489,218

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	200,000	128,149.87	4.91
TRT110827T16	23,000	15,459.90	.59
TRT120122T17	100,800	76,161.12	2.92
TRT120325T12	100,000	60,964.19	2.34
TRT140922T17	500,000	347,187.28	13.32
TRT180123T10	200,000	157,484.06	6.04
TRT200324T13	180,000	123,565.52	4.74
TRT220921T18	400,000	310,063.68	11.89
TRT240227T17	500,274	342,490.89	13.14
TRT240724T15	100,000	67,295.66	2.58
TRT270923T11	200,000	131,378.30	5.04
Devlet Tahvili Vadeli			
TRT020322T17	500,000	386,115.00	14.81
BPP			
0	460,000	460,598.63	17.67
Özel Sektör Tahvili			
TRSTISB72712	240,000	250,707.84	9.62
Özel Sektör Tahvili Vadeli			
TRSTISB72712	-240,000	-250,219.20	-9.60
FON PORTFOY DEĞERİ		2,607,402.73	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	2,607,402.90	105.00
Nakit	20,472.02	.82
Alacaklar	250,219.46	10.08
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	250,219.46	10.08
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	394,937.41	15.90
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,773.71	.15
Diğer Borçlar	3,773.71	.15
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	5,009.06	.20
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	42.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar T1	386,112.64	15.55
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	2,483,156.97	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	7,033.74