

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:6,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:31,335,044.54
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,671,074,663
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.018751
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018379
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.02
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.90
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:17.75
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :15.31
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :62.47
 Finansman Bonosu :22.21
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :28.60
 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 :0.00
 Finansman Bonosu :1000000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :394.63
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 872,724
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,533,785

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo			
TRT110226T13	3,708,905	2,503,323.29	7.83
TRT110226T13	4,450,685	3,003,987.95	9.40
BPP			
0	260,000	260,338.36	.81
Özel Sektör Tahvili			
TRSADNA92011	1,200,000	1,235,141.12	3.86
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.63
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.25
TRSAKFH12015	960,000	970,886.11	3.04
TRSAKFH32013	630,000	637,999.38	2.00
TRSARCL22117	850,000	893,973.88	2.80
TRSAYGZ12024	200,000	189,071.41	.59
TRSDEVA52010	1,000,000	1,035,828.66	3.24
TRSENSA72211	700,000	889,444.26	2.78
TRSEKTA2014	300,000	308,535.29	.97
TRSHYTV71910	200,000	203,726.02	.64
TRISISGY12113	110,000	110,247.18	.34
TRISISGY32111	1,130,000	1,135,210.71	3.55
TRISISGY61912	110,000	112,099.21	.35
TRISISGYE1915	150,000	150,502.79	.47
TRSKCTF32014	760,000	742,368.25	2.32
TRSKCTF71913	300,000	308,276.72	.96
TRSKFTF61925	200,000	210,901.57	.66
TRSMGTI72011	1,450,000	1,470,047.29	4.60
TRSOPAS22129	600,000	628,284.12	1.97
TRSOPAS42010	500,000	482,725.97	1.51
TRSORFN72013	400,000	396,629.16	1.24
TRSORFNA1916	960,000	987,141.37	3.09
TRSORFNE2019	300,000	293,709.01	.92
TRSOTKO22012	500,000	489,852.54	1.53
TRSOTKO32110	500,000	515,072.19	1.61
TRSPLDG52014	1,000,000	1,031,915.12	3.23
TRSSRTNE1912	450,000	457,588.59	1.43
TRSTISB72712	800,000	835,692.79	2.61

TRSTPRS12115	1,000,000	1,005,215.62	3.15
TRSTPRS22114	300,000	316,986.19	.99
TRSTTRK42012	270,000	289,307.99	.91
TRSVKFB92719	800,000	817,856.57	2.56
TRSYDAT22015	250,000	252,472.94	.79
Finansman Bonosu			
TRFAKBK51955	300,000	297,962.34	.93
TRFBOLU71910	600,000	574,645.74	1.80
TRFFFKR51935	300,000	296,740.49	.93
TRFFNBK51925	400,000	398,041.67	1.25
TRFFNBK51974	300,000	297,427.36	.93
TRFFNBK61932	500,000	487,978.39	1.53
TRFISFN51915	480,000	477,851.36	1.50
TRFISFN71921	500,000	477,638.62	1.49
TRFISMD51995	500,000	499,658.10	1.56
TRFISMD51995	1,000,000	999,316.20	3.13
TRFOYMD51926	400,000	396,556.54	1.24
TRFOYMD61917	300,000	292,192.45	.91
TRFTBTF51915	400,000	393,440.41	1.23
TRFYKYM51912	300,000	296,583.71	.93
FON PORTFOY DEĞERİ		31,958,392.98	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	31,958,393.52	101.99
Nakit	26,192.01	.08
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	649,540.99	2.07
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	608,351.82	1.94
Diğer Borçlar	8,351.82	.03
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.91
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	40,631.17	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	558.00	.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	31,335,044.54	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,126.36