HSBC PORTFOY KISA VADELI BORÇLANMA ARACLARI FONU

01/06/2019 - 30/06/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFOY KISA VADELI BORÇLANMA ARACLARI FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:90,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:265,438,434.04
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:13,612,275,722
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:13/04/2012
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019500
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019062
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.30
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:10.47
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.13
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :12.32
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :17.72
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :36.71
   Finansman Bonosu :32.49
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :15.70
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.66
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.00
   Kıymetli Madenler :0.00
   Özel Sektör Tahvili :1350000.00
   Finansman Bonosu :13400000.00
   Eurobond :0.00
   Yabancı Tahvil :0.00
   Yabancı Hisse :0.00
I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :303.01

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 153,222,007
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 169,236,352

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT050220T17	3,500,000	3,345,689.27	1.26
TRT080720T19	8,000,000	7,578,597.52	2.85
TRT111219T10	5,500,000	5,043,182.05	1.90
TRT130520T14	3,000,000	2,526,474.09	.95
TRT131119T19	21,300,000	21,066,238.46	7.92
TRT150120T16	500,000	501,328.01	.19
Devlet Tahvili Repo			
TRT080720T19	3,273,895	3,005,794.52	1.13
TRT220921T18	20,149,095	17,032,835.62	6.40
TRT270923T11	1,306,580	1,001,972.60	.38
TRT270923T11	11,759,175	9,017,753.42	3.39
BPP			
0	5,000,000	5,060,380.92	1.90
0	5,075,000	5,085,031.82	1.91
0	4,315,000	4,323,511.78	1.63
Özel Sektör Tahvili			
TRSAKFH12015	1,450,000	1,504,355.12	.57
TRSAKFH32013	3,000,000	3,007,507.77	1.13
TRSARCL22117	6,380,000	6,761,584.42	2.54
TRSCMSA32112	6,030,000	6,085,849.14	2.29
TRSDEVA52010	1,600,000	1,653,652.30	.62
TRSERGL52117	3,000,000	3,074,763.48	1.16
TRSHEKT32123	2,000,000	2,028,600.14	.76
TRSHYTV71910	2,000,000	2,123,683.64	.80
TRSHYTV92015	1,000,000	1,014,299.44	.38
TRSISGY12113	730,000	765,546.53	.29
TRSISGY32111	1,820,000	1,801,794.30	.68
TRSISGYK1917	1,250,000	1,284,831.94	.48
TRSKCTF71913	2,200,000	2,346,027.29	.88
TRSMGTI22115	1,140,000	1,173,939.62	.44
TRSMGTI72011	3,400,000	3,565,690.02	1.34
TRSOPAS22129	7,000,000	7,478,637.60	2.81

TRSORFN72013	5,100,000	5,263,252.02	1.98
TRSORFNA1916	6,930,000	7,064,448.65	2.66
TRSOTKO32110	9,150,000	9,244,072.98	3.48
TRSOTKO81919	1,300,000	1,362,105.88	.51
TRSSRTNE1912	2,000,000	2,109,331.82	.79
TRSTATK62115	1,350,000	1,354,547.58	.51
TRSTISB72712	6,200,000	6,419,792.79	2.41
TRSTPRS12115	7,500,000	7,888,807.35	2.97
TRSTPRS22114	2,000,000	2,082,490.24	.78
TRSTTRK42012	3,450,000	3,790,319.49	1.42
TRSVKFB92719	5,000,000	5,057,122.45	1.90
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	2,270,000	2,259,037.92	.85
TRFFFKR71925	4,000,000	3,947,762.44	1.48
TRFFFKR81916	3,500,000	3,422,445.39	1.29
TRFFFKR81924	4,000,000	3,873,516.52	1.46
TRFFFKR81932	4,000,000	3,856,562.96	1.45
TRFFINF71910	3,000,000	2,998,126.50	1.13
TRFFINF91918	2,500,000	2,389,161.55	.90
TRFFNBK71915	5,000,000	4,967,082.85	1.87
TRFFNBK81922	3,000,000	2,926,047.51	1.10
TRFFNYM71913	4,000,000	3,961,062.00	1.49
TRFGRFAK1914	1,900,000	1,743,436.50	.66
TRFISFA71910	3,000,000	2,983,447.17	1.12
TRFISFN71913	3,000,000	2,963,464.23	1.11
TRFISFN71921	5,000,000	4,938,998.35	1.86
TRFISFN71939	2,000,000	1,990,300.02	.75
TRFISFN71947	5,000,000	4,949,944.75	1.86
TRFISFN81938	2,830,000	2,762,190.88	1.04
TRFISGY81917	2,000,000	1,950,297.56	.73
TRFOYMD71916	4,000,000	3,975,520.96	1.49
TRFOYMD81915	3,700,000	3,624,829.21	1.36
TRFOYMD91922	5,000,000	4,798,942.20	1.80
TRFYAKF71914	4,000,000	3,978,189.60	1.50
TRFYAKF71922	2,500,000	2,455,183.45	.92
TRFYKYM81927	6,600,000	6,387,196.27	2.40
FON PORTFOY DEĞERİ		265,998,590.86	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	265,998,590.88	100.21
Nakit	51,268.44	.02
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	611,425.28	.23
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	60,423.82	.02
Diğer Borçlar	60,423.82	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	537,729.54	.20
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	13,271.92	.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	265,438,434.04	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	537,208.28