

## HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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

## I - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| A) FONUN ADI.....              | :HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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.....      | :9,554,900.87                                     |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI..... | :45,958,334                                       |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....   | :24/03/2000                                       |
| H) FONUN SÜRESİ.....           | :Süresiz                                          |

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| A) AY SONU PAY FİYATI.....                                | :0.207904 |
| B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....                              | :0.195657 |
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....                      | :6.26     |
| D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....                   | :9.13     |
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....                     | :16.46    |
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ    |           |
| Hisse Senetleri                                           | :0.00     |
| Hazine Bonosu Repo                                        | :0.00     |
| Devlet Tahvili Repo                                       | :0.00     |
| Hazine Bonosu                                             | :0.00     |
| Devlet Tahvili                                            | :54.07    |
| OTC Opsiyonlar                                            | :0.00     |
| Vadeli İşlemler                                           | :0.00     |
| Kıymetli Madenler                                         | :0.00     |
| Özel Sektör Tahvili                                       | :45.93    |
| Finansman Bonosu                                          | :0.00     |
| Eurobond                                                  | :0.00     |
| Yabancı Tahvil                                            | :0.00     |
| Yabancı Hisse                                             | :0.00     |
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | :0.20     |
| H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |           |
| Hisse Senetleri                                           | :0.00     |
| Hazine Bonosu                                             | :0.00     |
| Devlet Tahvili                                            | :0.98     |
| 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                              | :845.84   |
| İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 213,461 |
| J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 161,982 |

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                     | Nominal<br>Değeri | Rayiç<br>Değeri | (%)   |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------|
| Devlet Tahvili      |                   |                 |       |
| TRT020322T17        | 500,000           | 451,593.89      | 4.58  |
| TRT050220T17        | 100,000           | 95,591.12       | .97   |
| TRT080323T10        | 100,000           | 76,088.31       | .77   |
| TRT080720T19        | 600,000           | 568,394.81      | 5.77  |
| TRT120122T17        | 500,000           | 440,385.23      | 4.47  |
| TRT120325T12        | 100,000           | 71,416.46       | .72   |
| TRT120820T12        | 1,080,000         | 1,207,783.29    | 12.25 |
| TRT140623T19        | 100,000           | 99,529.74       | 1.01  |
| TRT170221T12        | 1,100,000         | 1,023,542.65    | 10.39 |
| TRT180123T10        | 650,000           | 603,549.54      | 6.12  |
| TRT210421T14        | 600,000           | 642,536.80      | 6.52  |
| TRT240227T17        | 274               | 219.80          | .00   |
| TRT240724T15        | 35,214            | 27,567.94       | .28   |
| TRT270923T11        | 50,954            | 39,868.18       | .40   |
| BPP                 |                   |                 |       |
| 0                   | 240,000           | 240,463.56      | 2.44  |
| Özel Sektör Tahvili |                   |                 |       |
| TRSAEST91812        | 300,000           | 300,000.00      | 3.04  |
| TRSAKFH12015        | 100,000           | 103,748.63      | 1.05  |
| TRSAKFH32013        | 290,000           | 290,725.75      | 2.95  |
| TRSBOLU12115        | 200,000           | 211,957.64      | 2.15  |
| TRSDVA52010         | 100,000           | 103,353.27      | 1.05  |
| TRSENSA32314        | 200,000           | 244,926.00      | 2.49  |
| TRSHYTV92015        | 250,000           | 253,574.86      | 2.57  |
| TRSIGY12113         | 40,000            | 41,947.75       | .43   |
| TRSIGY32111         | 220,000           | 217,799.31      | 2.21  |
| TRSIGYK1917         | 80,000            | 82,229.24       | .83   |
| TRSMGTI22115        | 200,000           | 205,954.32      | 2.09  |
| TRSMGTI72011        | 230,000           | 241,208.44      | 2.45  |
| TRSOPAS22129        | 200,000           | 213,675.36      | 2.17  |
| TRSOLFNE2019        | 290,000           | 295,874.67      | 3.00  |
| TRSOTKO32110        | 150,000           | 151,542.18      | 1.54  |
| TRSSRTNE1912        | 150,000           | 158,199.89      | 1.61  |

|                    |         |              |        |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| TRSTISB72712       | 400,000 | 414,180.18   | 4.20   |
| TRSTPRS12115       | 300,000 | 315,552.29   | 3.20   |
| TRSTPRS22114       | 200,000 | 208,249.02   | 2.11   |
| TRSVKFB92719       | 210,000 | 212,399.14   | 2.16   |
| FON PORTFOY DEĞERİ |         | 9,855,629.27 | 100.00 |

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | TUTAR        | (%)    |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Fon Portfoy Değeri             | 9,855,629.78 | 103.15 |
| Nakit                          | 19,510.73    | .20    |
| 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                        | 320,239.64   | 3.35   |
| T1 Borçlar                     | 0.00         | .00    |
| T2 Borçlar                     | 0.00         | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 303,166.15   | 3.17   |
| Diğer Borçlar                  | 3,166.15     | .03    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 300,000.00   | 3.14   |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00         | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 16,595.74    | .17    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00         | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00         | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 477.75       | .01    |
| 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              | 9,554,900.87 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | GİDER     |
|----------|-----------|
| Giderler | 16,657.12 |