

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:28,918,241.36
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,485,280,336
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019470
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019073
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.08
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:11.00
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:19.54
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :14.66
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :71.66
 Finansman Bonosu :13.69
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :24.83
 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 :500000.00
 Finansman Bonosu :700000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :483.70
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 614,071
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,144,407

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT110226T13	5,078,215	4,007,726.03	13.57
BPP 0	490,000	490,946.44	1.66
Özel Sektör Tahvili			
TRSADNA92011	1,200,000	1,217,580.65	4.12
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.68
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.35
TRSAKFH12015	960,000	995,986.84	3.37
TRSAKFH32013	630,000	631,576.63	2.14
TRSARCL22117	850,000	900,838.05	3.05
TRSAYGZ12024	200,000	198,052.14	.67
TRSDEVA52010	1,000,000	1,033,532.69	3.50
TRSENSA72211	700,000	922,319.05	3.12
TRSERGL52117	500,000	512,460.58	1.73
TRSEKTA2014	300,000	302,253.98	1.02
TRSHYTV71910	200,000	212,368.36	.72
TRISISGY12113	110,000	115,356.33	.39
TRISISGY32111	1,130,000	1,118,696.46	3.79
TRISISGYE1915	150,000	155,998.17	.53
TRSKCTF32014	760,000	766,398.99	2.59
TRSKCTF71913	300,000	319,912.81	1.08
TRSMGTI72011	1,450,000	1,520,661.92	5.15
TRSOPAS22129	600,000	641,026.08	2.17
TRSOPAS42010	500,000	498,279.50	1.69
TRSORFN72013	400,000	412,804.08	1.40
TRSORFNA1916	960,000	978,624.92	3.31
TRSORFNE2019	300,000	306,077.24	1.04
TRSOTKO22012	500,000	498,887.57	1.69
TRSOTKO32110	500,000	505,140.60	1.71
TRSPLDG52014	1,000,000	1,035,460.03	3.50
TRSSRTNE1912	450,000	474,599.66	1.61
TRSTISB62911	500,000	504,479.28	1.71
TRSTISB72712	800,000	828,360.36	2.80

TRSTPRS12115	1,000,000	1,051,840.98	3.56
TRSTPRS22114	300,000	312,373.54	1.06
TRSTTRK42012	270,000	296,633.70	1.00
TRSVKFB92719	800,000	809,139.59	2.74
TRSYDAT22015	250,000	253,770.98	.86
Finansman Bonosu			
TRFBOLU71910	600,000	597,102.53	2.02
TRFFFKR81916	300,000	293,352.46	.99
TRFFINF91918	400,000	382,265.85	1.29
TRFFNBK81922	300,000	292,604.75	.99
TRFISFN71921	500,000	493,899.84	1.67
TRFOYMD81915	300,000	293,905.07	.99
TRFOYMD91922	300,000	287,936.53	.97
TRFYAKF71922	1,500,000	1,473,110.07	4.99
FON PORTFOY DEĞERİ		29,544,341.31	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	29,544,341.33	102.17
Nakit	17,744.61	.06
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	643,844.58	2.23
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	606,955.88	2.10
Diğer Borçlar	6,955.88	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	2.07
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	35,442.79	.12
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,445.91	.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	28,918,241.36	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	37,960.47