

HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/08/2019 - 31/08/2019 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.....	:11,044,396.27
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:50,675,642
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:24/03/2000
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:0.217943
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:0.216382
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:0.72
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....	:14.39
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:27.90
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:6.24
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:58.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.00
Kıymetli Madenler	:0.00
Özel Sektör Tahvili	:35.76
Finansman Bonosu	:0.00
Eurobond	:0.00
Yabancı Tahvil	:0.00
Yabancı Hisse	:0.00
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:0.24
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:0.00
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:5.00
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	:874.09
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,223,176
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,094,361

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili			
TRT080323T10	600,000	480,404.10	4.23
TRT080720T19	600,000	576,184.24	5.08
TRT100620T16	500,000	442,699.37	3.90
TRT120122T17	500,000	444,582.61	3.92
TRT120325T12	100,000	75,486.12	.66
TRT160920T25	1,000,000	850,925.52	7.50
TRT170221T12	1,100,000	1,032,317.02	9.09
TRT170822T15	500,000	441,389.22	3.89
TRT180123T10	650,000	597,747.66	5.27
TRT210421T14	800,000	915,870.45	8.07
TRT220921T18	500,000	464,112.76	4.09
TRT240227T17	500,274	421,285.20	3.71
TRT240724T15	35,214	27,624.38	.24
TRT270923T11	50,954	42,147.92	.37
BPP			
0	280,000	280,581.48	2.47
Özel Sektör Tahvili			
TRSAEST91812	300,000	300,000.00	2.64
TRSAKFH12015	100,000	103,412.26	.91
TRSAKFH32013	290,000	304,698.48	2.68
TRSBOLU12115	200,000	206,712.97	1.82
TRSDEVA52010	100,000	99,464.90	.88
TRSENSA32314	200,000	249,833.32	2.20
TRSHYTV92015	250,000	267,176.96	2.35
TRSIGY12113	40,000	40,461.95	.36
TRSIGY32111	220,000	225,944.34	1.99
TRSIGYK1917	80,000	79,418.16	.70
TRSMGTI22115	200,000	201,055.74	1.77
TRSMGTI72011	230,000	236,116.89	2.08
TRSOPAS22129	200,000	203,078.18	1.79
TRSORFNE2019	290,000	288,889.96	2.54
TRSOTK032110	150,000	160,217.96	1.41
TRSSRTNE1912	150,000	154,361.74	1.36
TRSTISB72712	400,000	405,428.06	3.57

TRSTPRS12115	300,000	308,427.35	2.72
TRSTPRS22114	200,000	205,009.36	1.81
TRSVKFB92719	210,000	219,915.49	1.94
FON PORTFOY DEĞERİ		11,352,982.11	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	11,352,982.51	102.79
Nakit	17,805.01	.16
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 İade	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	326,391.25	2.96
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	303,340.28	2.75
Diğer Borçlar	3,340.28	.03
Ayrılan İhtiyatlar	300,000.00	2.72
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,642.97	.21
Pay Geri Alış Borçları	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	408.00	.00
Vadeli İşlem Borçları T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçları 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	11,044,396.27	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	24,340.54