

## HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/08/2019 - 31/08/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

## I - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A) FONUN ADI.....              | :HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B) KURUCUNUN ÜNVANI.....       | :HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....     | :HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D) FON PAY SAYISI.....         | :10,000,000,000                                   |
| E) FON TOPLAM DEĞERİ.....      | :4,111,123.22                                     |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI..... | :8,553,500  |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....   | :24/01/2000                                       |
| H) FONUN SÜRESİ.....           | :Süresiz  |

## II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

|   |             |
|---|-------------|
| A) AY SONU PAY FİYATI.....                                | :0.480636   |
| B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....                              | :0.485057   |
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....                      | :-0.91      |
| D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....                  | :13.29      |
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....                     | :43.65      |
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ    |             |
| Hisse Senetleri   | :0.00       |
| Hazine Bonosu Repo  | :0.00       |
| Devlet Tahvili Repo                                       | :5.91       |
| Hazine Bonosu   | :0.00       |
| Devlet Tahvili  | :91.78      |
| OTC Opsiyonlar  | :0.00       |
| Vadeli İşlemler   | :0.00       |
| Kıymetli Madenler   | :0.00       |
| Özel Sektör Tahvili                                       | :2.30       |
| Finansman Bonosu  | :0.00       |
| Eurobond  | :0.00       |
| Yabancı Tahvil  | :0.00       |
| Yabancı Hisse   | :0.00       |
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | :0.10       |
| H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |             |
| Hisse Senetleri   | :0.00       |
| Hazine Bonosu   | :0.00       |
| Devlet Tahvili  | :0.20       |
| 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                              | :1353.68    |
| İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 2,292,781 |
| J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 2,795,362 |

## III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                     | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | (%)    |
|---------------------|----------------|--------------|--------|
| Devlet Tahvili      |                |              |        |
| TRT080323T10        | 200,000        | 160,134.70   | 3.90   |
| TRT110226T13        | 500,000        | 400,009.72   | 9.75   |
| TRT110827T16        | 23,000         | 17,627.03    | .43    |
| TRT120122T17        | 800            | 711.33       | .02    |
| TRT120325T12        | 100,000        | 75,486.12    | 1.84   |
| TRT170221T12        | 500,000        | 469,235.01   | 11.43  |
| TRT170822T15        | 500,000        | 441,389.22   | 10.75  |
| TRT180123T10        | 500,000        | 459,805.89   | 11.20  |
| TRT200324T13        | 180,000        | 156,568.70   | 3.81   |
| TRT220921T18        | 500,000        | 464,112.76   | 11.31  |
| TRT240227T17        | 500,274        | 421,285.20   | 10.26  |
| TRT240724T15        | 600,000        | 470,682.92   | 11.47  |
| BPP                 |                |              |        |
| 0                   | 465,000        | 465,965.67   | 11.35  |
| Özel Sektör Tahvili |                |              |        |
| TRSERGL52117        | 100,000        | 101,553.82   | 2.47   |
| FON PORTFOY DEĞERİ  |                | 4,104,568.07 | 100.00 |

## IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                           | TUTAR        | (%)   |
|---------------------------|--------------|-------|
| Fon Portfoy Değeri        | 4,104,568.26 | 99.84 |
| Nakit                     | 18,163.37    | .44   |
| 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                        | 11,608.41    | .28    |
| T1 Borçlar                     | 0.00         | .00    |
| T2 Borçlar                     | 0.00         | .00    |
| Diğer Borçlar Toplam           | 2,112.10     | .05    |
| Diğer Borçlar                  | 2,112.10     | .05    |
| Ayrılan İhtiyatlar             | 0.00         | .00    |
| Ödenecek Vergi                 | 0.00         | .00    |
| Hizmet Komisyonu               | 9,329.31     | .23    |
| Pay Geri Alış Borçlar          | 0.00         | .00    |
| Stopaj Gider Karşılığı         | 0.00         | .00    |
| SPK Kayda Alma Ücreti          | 167.00       | .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              | 4,111,123.22 | 100.00 |

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|          |           |
|----------|-----------|
| AÇIKLAMA | GİDER     |
| -----    | -----     |
| Giderler | 10,148.67 |