

HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

01/08/2019 - 31/08/2019 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.....:30,893,716.03
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:1,534,502,073
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2013
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020133
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.019808
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.64
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:14.78
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:20.43
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :0.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :8.71
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :73.10
 Finansman Bonosu :15.50
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :25.43
 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 :60.00
 Finansman Bonosu :3880000.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :487.38
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,785,382
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,220,152

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Devlet Tahvili Repo TRT060121T16	461,380	1,002,104.11	3.18
BPP			
0	500,000	503,470.96	1.60
0	500,000	503,469.09	1.60
0	270,000	270,918.52	.86
0	30,000	30,102.06	.10
0	300,000	300,623.01	.95
Vadeli Mevduat ICB190913_0271	800,000	813,955.20	2.58
Özel Sektör Tahvili			
TRSDNA92011	1,200,000	1,271,938.31	4.03
TRSAEST91812	200,000	200,000.00	.63
TRSAEST91911	400,000	400,000.00	1.27
TRSAKFH12015	960,000	992,757.72	3.15
TRSAKFH32013	630,000	661,931.19	2.10
TR SARCL22117	850,000	857,863.45	2.72
TR SAYGZ12024	200,000	198,307.97	.63
TR SAYGZ82118	300,000	304,121.41	.96
TRSBOLU72119	500,000	518,359.30	1.64
TRSDVA52010	1,000,000	994,649.02	3.16
TR SENA72211	700,000	917,546.18	2.91
TRSERGL52117	500,000	507,769.10	1.61
TR SHEKTA2014	300,000	316,848.68	1.01
TR SISGY12113	110,000	111,270.35	.35
TR SISGY32111	1,130,000	1,160,532.28	3.68
TR SISGYE1915	150,000	153,646.32	.49
TR SKCTF32014	760,000	779,307.02	2.47
TR SMGTI72011	1,440,000	1,478,297.04	4.69
TR SOPAS22129	600,000	609,234.53	1.93
TR SOPAS42010	500,000	507,803.10	1.61
TR SORFN72013	400,000	403,956.66	1.28
TR SORFNA1916	960,000	1,023,924.36	3.25
TR SORFNE2019	300,000	298,851.69	.95

TRSOTKO22012	500,000	480,581.19	1.52
TRSOTKO32110	500,000	534,059.87	1.69
TRSOTKO72116	300,000	304,957.03	.97
TRSPLDG52014	1,000,000	999,953.50	3.17
TRSSRTN72114	500,000	518,550.96	1.64
TRSSRTNE1912	450,000	463,085.22	1.47
TRSTISB62911	500,000	528,344.66	1.68
TRSTISB72712	800,000	810,856.11	2.57
TRSTPRS12115	1,000,000	1,028,091.16	3.26
TRSTPRS22114	300,000	307,514.05	.98
TRSTTRK42012	270,000	286,624.51	.91
TRSVKFB92719	800,000	837,773.31	2.66
TRSYDAT22015	250,000	248,348.66	.79

Finansman Bonosu			
TRFAKFK91945	300,000	299,350.95	.95
TRFFFKRE1911	500,000	489,971.26	1.55
TRFFFKRE1929	300,000	291,889.44	.93
TRFFINF91918	400,000	397,767.06	1.26
TRFFNBK91996	500,000	494,015.81	1.57
TRFFNBKE1935	600,000	587,089.34	1.86
TRFFNYME1928	300,000	291,870.71	.93
TRFISFNK1916	240,000	230,651.32	.73
TRFOYMD91922	300,000	299,807.68	.95
TRFOYMD91930	300,000	296,048.99	.94
TRFOYMDK1913	500,000	485,353.47	1.54
TRFTCZB82013	880,000	881,868.15	2.80
TRFVFASK1914	260,000	251,761.61	.80
TRFYKKBK919A8	300,000	297,380.63	.94
TRFYTFME1914	500,000	487,657.78	1.55

FON PORTFOY DEĞERİ 31,524,783.02 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	31,524,784.02	102.04
Nakit	16,114.55	.05
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	647,182.54	2.09
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	605,994.07	1.96
Diğer Borçlar	5,994.07	.02
Ayrılan İhtiyatlar	600,000.00	1.94
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	40,114.47	.13
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,074.00	.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	30,893,716.03	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	45,725.15