

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.NİSAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	22,914,108,348.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	22,914,108,348.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,717,778.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54,650,306.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.251010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.243262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	65.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.92
f-) TPP	:	1.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.60
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.271
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	484,374.17	3.45
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	521,873.35	3.72
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	925,675.53	6.59
TRT210421T14	21/04/21	1,800,000.00	2,019,078.58	14.37
TRT090621T18	09/06/21	500,000.00	456,395.23	3.25
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	508,845.49	3.62

TRT201021T25	20/10/21	1,000,000.00	1,072,569.10	7.64
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	518,080.99	3.69
TRT020322T17	02/03/22	1,000,000.00	1,048,263.21	7.47
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	524,959.62	3.74
TRT180123T10	18/01/23	150,000.00	162,672.99	1.16
TRT080323T10	08/03/23	100,000.00	93,085.45	0.66
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	49,047.45	0.35
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	33,951.64	0.24
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	89,701.10	0.64
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	498,166.32	3.55
TRT240227T17	24/02/27	274.00	273.57	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	489,809.12	3.49

Özel Sektör

TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	103,235.10	0.74
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	231,722.72	1.65
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	253,863.17	1.81
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	288,934.81	2.06
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	201,245.50	1.43
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	299,901.91	2.14
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,278.10	0.29
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	205,142.16	1.46
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	204,468.59	1.46
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	205,120.08	1.46
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	155,109.83	1.10
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	223,319.59	1.59
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,854.50	1.46
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	271,991.03	1.94
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	2.14
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	413,208.80	2.94
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	226,496.83	1.61
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	514,273.09	3.66
TOPLAM:		13,426,442.00	13,839,988.72	98.57

TPP

TPP	04/05/20	200,192.88	200,192.88	1.43
TOPLAM:		200,192.88	200,192.88	1.43
PORTFÖY DEĞERİ:		13,626,634.88	14,040,181.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,040,181.60	102.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,921.68	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-333,325.04	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,717,778.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,833.08	0.2175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0280 %
Kayda Alma Ücreti	280.45	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,460.04	0.0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	376.05	0.0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,383.47	0.0101 %
Diğer Harcamalar	173.10	0.0013 %
BİST KYD Ücreti	448.14	0.0033 %
TOPLAM:	37,795.31	0.2755 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	25,328,225.000	6,207,154.65	10,858,401.000	2,689,467.98