

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU

November 2019

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	:	22,179,018.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	94,166,049.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.235531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.231772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.5
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	67.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.00
f-) TPP	:	1.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.335
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	489.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	600,000.00	615,869.78	2.74
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	572,680.00	2.55
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	914,924.07	4.07
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	909,276.50	4.04
TRT170221T12	17/02/21	2,100,000.00	2,144,150.88	9.53
TRT210421T14	21/04/21	2,300,000.00	2,616,683.30	11.63

TRT220921T18	22/09/21	1,500,000.00	1,467,510.19	6.52
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	524,009.46	2.33
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	497,757.20	2.21
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	502,674.11	2.23
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	472,624.75	2.10
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	682,634.89	3.03
TRT080323T10	08/03/23	100,000.00	88,745.83	0.39
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	46,770.80	0.21
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	494,436.53	2.20
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	86,065.03	0.38
TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	963,285.98	4.28
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	485,323.73	2.16
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	474,515.42	2.11

Özel Sektör

TRSAKFH12015	06/01/20	100,000.00	102,577.55	0.46
TRSAKFH32013	19/03/20	290,000.00	301,008.15	1.34
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	99,923.07	0.44
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	235,029.11	1.05
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	261,782.17	1.16
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	294,584.96	1.31
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	204,815.61	0.91
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	305,176.81	1.36
TRSISGY12113	25/01/21	40,000.00	40,715.63	0.18
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	203,060.21	0.90
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	202,048.96	0.90
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	201,595.19	0.90
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	156,725.29	0.70
TRSISGY32111	23/03/21	220,000.00	227,372.49	1.01
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	255,084.56	1.13
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.33
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	403,521.50	1.79
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	218,115.53	0.97
TOPLAM:		18,316,442.00	18,573,075.24	82.55

T.REPO

TRT170221T12	02/12/19	3,544,375.00	3,503,929.59	15.58
TOPLAM:		3,544,375.00	3,503,929.59	15.58

TPP

TPP	02/12/19	420,448.77	420,448.77	1.87
TOPLAM:		420,448.77	420,448.77	1.87

PORTFÖY DEĞERİ: 22,281,265.77 22,497,453.60 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,497,453.60	101.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,391.53	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-336,826.54	-1.52 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,179,018.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486.14	0.0022 %
Fon Yönetim Ücreti	33,498.82	0.1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.05	0.0017 %
Kayda Alma Ücreti	300.77	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,889.28	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.79	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	678.95	0.0031 %
Diğer Harcamalar	6.05	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.05	0.0000 %
TOPLAM:	37,302.85	0.1682 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	12,463,921.000	2,924,919.90	48,817,110.000	11,458,582.88