

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.MART 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	:	16,814,270.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69,120,130.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.243262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.239233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	72.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.36
f-) TPP	:	1.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.30
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.326
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	462.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	500,000.00	474,571.05	2.77
TRT170221T12	17/02/21	1,500,000.00	1,515,891.25	8.85
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	896,578.90	5.23
TRT210421T14	21/04/21	2,300,000.00	2,735,200.75	15.97
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	976,559.51	5.70
TRT201021T25	20/10/21	1,500,000.00	1,644,494.61	9.60
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	491,325.58	2.87
TRT020322T17	02/03/22	1,000,000.00	990,248.98	5.78
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	490,495.09	2.86
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	662,977.37	3.87
TRT080323T10	08/03/23	100,000.00	87,171.31	0.51
TRT270923T11	27/09/23	550,954.00	516,016.20	3.01
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	31,433.20	0.18
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	493,887.34	2.88
TRT240227T17	24/02/27	274.00	251.66	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	448,294.75	2.62
Özel Sektör				

TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	102,061.35	0.60
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	235,127.54	1.37
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	250,135.48	1.46
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	295,211.25	1.72
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	205,617.32	1.20
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	305,263.12	1.78
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	41,091.99	0.24
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,663.94	1.18
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,432.71	1.19
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	202,433.96	1.18
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	153,888.39	0.90
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	220,643.83	1.29
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,987.77	1.19
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	276,419.99	1.61
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.75
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	408,308.37	2.38
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	223,717.16	1.31
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	508,555.85	2.97
TOPLAM:		16,426,442.00	16,792,957.57	98.02

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	340,000.00	340,095.22	1.98
TOPLAM:		340,000.00	340,095.22	1.98

PORTFÖY DEĞERİ: 16,766,442.00 17,133,052.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,133,052.79	101.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,459.99	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-338,242.61	-2.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,814,270.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,653.12	0.1942 %
Kayda Alma Ücreti	-114.70	-0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,469.50	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	924.11	0.0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	77.70	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	244.19	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	407.40	0.0024 %
TOPLAM:	35,661.32	0.2121 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	21,121,686.000	5,130,036.63	4,610,569.000	1,117,103.00