

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.TEMMUZ 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	:	15,506,213.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61,666,050.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.251455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.254363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	63.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.88
f-) TPP	:	1.84
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	:	0.280
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	489.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	566,293.71	3.58
TRT090621T18	09/06/21	500,000.00	463,210.35	2.93
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,021,123.99	6.45
TRT201021T25	20/10/21	1,500,000.00	1,618,256.49	10.24
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	983,615.04	6.21
TRT020322T17	02/03/22	1,500,000.00	1,563,030.14	9.87
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	495,393.89	3.13
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	519,353.32	3.28
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	658,949.12	4.16
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	554,802.64	3.50
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	48,638.71	0.31
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	32,139.58	0.20
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	89,318.72	0.56
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	492,665.87	3.11
TRT240227T17	24/02/27	274.00	268.83	0.00
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	948,330.55	5.99
Özel Sektör				

TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	254,705.43	1.61
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	290,476.84	1.83
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	201,131.51	1.27
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	299,609.50	1.89
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,161.70	0.25
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	204,277.10	1.29
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,774.04	1.29
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	205,303.44	1.30
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	151,794.68	0.96
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	222,256.94	1.40
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	503,953.86	3.18
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	432,200.63	2.73
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,261.24	1.29
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	202,967.32	1.28
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	203,044.10	1.28
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	283,305.15	1.79
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.90
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	414,465.54	2.62
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	225,807.24	1.43
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	512,027.82	3.23
TOPLAM:		15,196,442.00	15,410,915.03	97.34

TPP

TPP	04/08/20	420,460.27	420,460.27	2.66
TOPLAM:		420,460.27	420,460.27	2.66

PORTFÖY DEĞERİ: 15,616,902.27 15,831,375.30 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,831,375.30	102.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,855.37	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-339,017.15	-2.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,506,213.52	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,988.83	0.2127 %
Kayda Alma Ücreti	305.98	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,559.63	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	241.87	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	88.06	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	163.79	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	547.06	0.0035 %
TOPLAM:	35,895.22	0.2316 %

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	12,166,155.000	3,081,380.64	10,676,440.000	2,713,884.65