

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.KASIM 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	:	10,833,956.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41,930,665.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.258378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.251607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	55.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.21
f-) TPP	:	1.34
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	:	0.185
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	489,042.65	4.39
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	505,040.40	4.53
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	496,740.62	4.46
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	472,389.64	4.24
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	492,819.41	4.42
TRT180123T10	18/01/23	1,150,000.00	1,183,751.68	10.63
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	542,014.47	4.86
TRT270923T11	27/09/23	550,954.00	508,152.66	4.56
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	503,176.32	4.51
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	87,653.50	0.79
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	495,159.92	4.44
TRT240227T17	24/02/27	274.00	271.33	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	484,008.10	4.34
Özel Sektör				
TRFH5BC52115	05/05/21	170,000.00	159,914.88	1.43
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	204,189.19	1.83
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	304,506.75	2.73

TRISISGY12113	25/01/21	40,000.00	40,689.43	0.37
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,312.48	1.82
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,839.31	1.80
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	200,756.01	1.80
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	154,317.19	1.38
TRISISGY32111	23/03/21	220,000.00	226,536.61	2.03
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	512,052.04	4.59
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	446,433.44	4.00
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	201,759.27	1.81
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	205,462.74	1.84
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	206,305.07	1.85
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	303,293.87	2.72
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	2.69
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	406,454.56	3.65
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	230,870.66	2.07
TRSGRAN23013	14/02/30	300,000.00	310,910.10	2.79
TOPLAM:		11,126,442.00	11,077,824.30	99.37

TPP

TPP	01/12/20	70,030.11	70,030.11	0.63
TOPLAM:		70,030.11	70,030.11	0.63

PORTFÖY DEĞERİ: 11,196,472.11 11,147,854.41 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,147,854.41	102.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,859.05	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-326,756.47	-3.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,833,956.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18,838.00	0.1739 %
Kayda Alma Ücreti	174.18	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,088.56	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	75.34	0.0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,373.11	0.0127 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	246.11	0.0023 %
BİST KYD Ücreti	466.61	0.0043 %
TOPLAM:	22,261.91	0.2055 %

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

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	1,651,642.000	422,119.49	931,576.000	239,148.59