

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 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	:	20,485,800.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	85,631,247.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.239233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.245467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	75.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.09
f-) TPP	:	0.83
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	:	0.558
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	448.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	301,000.00	302,930.06	1.45
TRT160920T25	16/09/20	500,000.00	470,680.75	2.26
TRT170221T12	17/02/21	2,100,000.00	2,077,972.44	9.97
TRT140421T13	14/04/21	1,500,000.00	1,319,115.82	6.33
TRT210421T14	21/04/21	2,800,000.00	3,260,954.13	15.67
TRT220921T18	22/09/21	2,000,000.00	2,012,855.38	9.66
TRT201021T25	20/10/21	1,000,000.00	1,074,486.50	5.16
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	482,218.90	2.31
TRT020322T17	02/03/22	1,000,000.00	1,035,017.11	4.97
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	645,880.99	3.10
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	533,822.24	2.56
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	46,596.50	0.22
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	471,750.49	2.26
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	85,765.53	0.41
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	453,589.41	2.18
TRT240227T17	24/02/27	274.00	265.28	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	444,089.13	2.13

Özel Sektör

TRSAKFH32013	19/03/20	290,000.00	299,351.45	1.44
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	100,192.22	0.48
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	232,126.72	1.11
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	259,024.05	1.24
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	291,820.34	1.40
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	203,960.67	0.98
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	303,428.69	1.46
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,464.52	0.19
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,535.30	0.97
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	201,600.41	0.97
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	200,372.14	0.96
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	157,849.69	0.76
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	225,614.29	1.08
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	201,237.84	0.97
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	271,747.03	1.30
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.44
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	403,922.22	1.94
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	229,307.32	1.10
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	503,029.69	2.41
TOPLAM:		19,117,442.00	19,345,575.25	92.84

T.REPO

TRT210721T11	02/03/20	439,415.00	1,000,884.38	4.80
TOPLAM:		439,415.00	1,000,884.38	4.80

TPP

TPP	02/03/20	10,009.41	10,009.41	0.05
TPP	02/03/20	480,441.86	480,441.86	2.31
TOPLAM:		490,451.27	490,451.27	2.36

PORTFÖY DEĞERİ: 20,047,308.27 20,836,910.90 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,836,910.90	101.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,525.33	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-363,635.37	-1.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,485,800.86	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51,645.99	0.2521 %
Kayda Alma Ücreti	485.55	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,241.28	0.0158 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	808.04	0.0039 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	72.52	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	524.99	0.0026 %
BİST KYD Ücreti	380.24	0.0019 %
TOPLAM:	57,158.61	0.2791 %

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	76,044,279.000	18,405,131.80	28,558,855.000	6,988,642.25
----	----------------	---------------	----------------	--------------