

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.MAYIS 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	:	17,495,120.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69,482,781.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.251791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.251010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	68.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.74
f-) TPP	:	1.97
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	:	0.257
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	:	503.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	500,000.00	524,620.98	2.95
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	932,883.16	5.24
TRT210421T14	21/04/21	1,800,000.00	2,035,226.58	11.41
TRT090621T18	09/06/21	1,500,000.00	1,381,916.03	7.76
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,023,147.22	5.74
TRT201021T25	20/10/21	1,500,000.00	1,615,211.94	9.07
TRT120122T17	12/01/22	500,000.00	519,503.37	2.92
TRT020322T17	02/03/22	1,000,000.00	1,050,791.09	5.90
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	498,228.77	2.80
TRT180123T10	18/01/23	1,150,000.00	1,260,666.72	7.08
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	564,746.20	3.17
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	49,011.78	0.27
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	33,533.96	0.19
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	88,165.93	0.50
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	488,275.16	2.74
TRT240227T17	24/02/27	274.00	266.72	0.00
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	956,787.63	5.37

Özel Sektör

TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	234,415.54	1.32
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	257,069.59	1.44
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	292,031.27	1.64
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	203,002.27	1.14
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	302,334.81	1.70
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,608.10	0.23
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	201,015.27	1.13
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	200,245.50	1.12
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	201,073.78	1.13
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	156,153.79	0.88
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	225,615.45	1.27
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	200,971.49	1.13
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	274,434.13	1.54
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.69
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	404,238.35	2.27
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	228,808.04	1.29
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	502,694.79	2.82
TOPLAM:		16,826,442.00	17,247,695.41	96.85

T.REPO

TRT050624T35	01/06/20	422,005.00	500,349.32	2.81
TOPLAM:		422,005.00	500,349.32	2.81

TPP

TPP	01/06/20	60,041.92	60,041.92	0.34
TOPLAM:		60,041.92	60,041.92	0.34

PORTFÖY DEĞERİ: 17,308,488.92 17,808,086.65 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,808,086.65	101.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,912.66	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-331,879.17	-1.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,495,120.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,509.44	0.1458 %
Kayda Alma Ücreti	231.95	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,245.78	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	256.13	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	72.52	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	265.52	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	1,125.68	0.0064 %
TOPLAM:	28,707.02	0.1640 %

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	6,508,661.000	1,628,536.21	21,341,136.000	5,347,995.16