HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.AĞUSTOS 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	:	11,588,907.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46,445,695.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.249515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.251455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	52.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.22
f-) TPP	:	2.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.211
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	494.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	502,998.22	4.23
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	529,986.67	4.45
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	514,003.01	4.32
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	486,179.38	4.09
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	479,685.14	4.03
TRT140922T17	14/09/22	1,000,000.00	956,406.70	8.05
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	644,670.61	5.42
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	542,663.89	4.56
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	47,124.44	0.40
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	30,838.19	0.26
TRT120325T12	12/03/25	600,000.00	515,722.41	4.33
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	451,843.99	3.80
TRT240227T17	24/02/27	274.00	261.02	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	436,885.94	3.67
Özel Sektör				
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	257,030.55	2.16
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	294,154.21	2.47

TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	202,650.13	1.70
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	301,548.08	2.53
TRSISGY12113	25/01/21	40,000.00	40,474.87	0.34
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	201,336.87	1.69
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	201,336.29	1.69
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	202,048.39	1.70
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	152,808.32	1.28
TRSISGY32111	23/03/21	220,000.00	224,775.08	1.89
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	508,246.81	4.27
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	435,503.16	3.66
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	200,648.23	1.69
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	204,609.01	1.72
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	204,611.72	1.72
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	287,290.68	2.41
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	2.52
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	405,435.01	3.41
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	227,980.63	1.92
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	516,929.62	4.34
	TOPLAM:	11,696,442.00	11,508,687.27	96.72

TPP

TPP	01/09/20	390,111.12	390,111.12	3.28
	TOPLAM:	390,111.12	390,111.12	3.28

PORTFÖY DEĞERİ:	12,086,553.12	11,898,798.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,898,798.39	102.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,597.18	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-328,488.53	-2.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,588,907.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,030.91	0.1728 %
Kayda Alma Ücreti	187.50	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,100.22	0.0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285.89	0.0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.52	0.0006 %
Diğer Harcamalar	244.13	0.0021 %
BİST KYD Ücreti	450.52	0.0039 %
TOPLAM:	22,371.69	0.1930 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	16,987,754.000	4,240,242.84	1,767,399.000	439,573.27