

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU

.ŞUBAT 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
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	:	8,965,599.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34,226,314.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.261950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.261411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	49.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.59
f-) TPP	:	4.27
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	:	0.152

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	:	529.38
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	52,259.000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	762,640.920000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	500,000.00	484,525.39	5.22
TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	500,000.00	517,036.85	5.57
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	600,000.00	544,534.37	5.87
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/23	550,954.00	510,214.05	5.50
TRT240724T15	HAZİNE	24/07/24	535,214.00	474,669.44	5.12
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	100,000.00	86,846.63	0.94
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	500,000.00	452,792.21	4.88
TRT240227T17	HAZİNE	24/02/27	274.00	263.25	0.00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	500,000.00	445,766.59	4.81
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	500,000.00	479,312.27	5.17
Özel Sektör					

TRFHSBC52115	HSBC BANK	05/05/21	170,000.00	165,444.39	1.78
TRSOTKO32110	OTOKOÇ	15/03/21	150,000.00	155,523.69	1.68
TRISISGY32111	OTOMOTIV TIC İŞ	23/03/21	220,000.00	226,673.94	2.44
TRSVSTL72110	GAYRİMENKUL VESTEL	16/07/21	500,000.00	515,293.35	5.55
TRSDZBK12218	ELEKTRONİK DENİZBANK	21/01/22	500,000.00	457,513.40	4.93
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI	07/02/22	200,000.00	201,508.99	2.17
TRSVSTL32213	A.S. VESTEL	09/03/22	300,000.00	301,496.43	3.25
TRSMGTI62210	ELEKTRONİK MİGROS	08/06/22	200,000.00	206,909.84	2.23
TRSMGTI62228	TİCARET A.Ş.	08/06/22	200,000.00	206,522.72	2.23
TRSPLDG12315	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/01/23	100,000.00	101,705.60	1.10
TRSENSA32314	PALGAZ	30/03/23	200,000.00	320,323.21	3.45
TRSAEST91812	DOĞALGAZ ENERJISA	28/09/23	300,000.00	300,000.00	3.23
TRSTISB72712	ENERJI A.Ş.	27/07/27	400,000.00	405,570.87	4.37
TRSVKFB92719	AE ARMA	06/09/27	150,000.00	164,887.24	1.78
TRSGRAN23013	ELEKTROPAN T.İŞ BANKASI	14/02/30	300,000.00	309,969.15	3.34
		TOPLAM:	8,176,442.00	8,035,303.87	86.61

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	438,160.00	1,001,401.37	10.80
	TOPLAM:	438,160.00	1,001,401.37	10.80

TPP

TPP	01/03/21	240,351.12	240,351.12	2.59
	TOPLAM:	240,351.12	240,351.12	2.59

PORTFÖY DEĞERİ: 8,854,953.12 9,277,056.36 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,277,056.36	103.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,643.06	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-330,099.89	-3.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,965,599.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,315.45	0.1708 %
Kayda Alma Ücreti	142.19	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,693.13	0.0747 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	232.15	0.0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	72.52	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	601.72	0.0067 %
BİST KYD Ücreti	450.52	0.0050 %

TOPLAM:

23,507.68

0.2622 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,914,062.000	762,640.92	199,203.000	52,259.00