

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

November 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	90,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	90,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	505,290,410.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,100,164,668.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.5
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	10.13
c-)Devlet Tahvili	:	25.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.97
f-) TPP	:	0.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.929
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.10
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB220120T17	22/01/20	36,500,000.00	35,955,106.16	7.09
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	476,271.01	0.09
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	8,000,000.00	7,978,847.32	1.58
TRT150120T32	15/01/20	26,000,000.00	25,652,259.51	5.06
TRT150120T16	15/01/20	8,500,000.00	8,826,355.98	1.74

TRT050220T17	05/02/20	26,000,000.00	26,444,331.57	5.22
TRT100620T16	10/06/20	24,000,000.00	22,674,070.89	4.48
TRT080720T19	08/07/20	21,500,000.00	22,068,667.20	4.36
TRT120820T12	12/08/20	3,000,000.00	3,436,080.01	0.68
Özel Sektör				
TRFYKYMA1922	10/12/19	2,000,000.00	1,993,929.44	0.39
TRFGRANA1916	12/12/19	10,000,000.00	10,088,469.21	1.99
TRFDZBKA1911	13/12/19	4,000,000.00	3,983,788.74	0.79
TRFFNBKA19A3	13/12/19	5,000,000.00	4,979,400.43	0.98
TRFOYMDA1915	17/12/19	2,300,000.00	2,287,369.81	0.45
TRFFNBKA1954	20/12/19	3,000,000.00	2,978,689.97	0.59
TRFISMDA1952	20/12/19	2,000,000.00	1,986,418.78	0.39
TRFAKBKA19L7	24/12/19	6,000,000.00	5,957,936.31	1.18
TRFFNYM12016	08/01/20	3,000,000.00	2,957,999.13	0.58
TRFDNFK12022	10/01/20	3,000,000.00	2,955,604.14	0.58
TRFISMD12047	10/01/20	5,000,000.00	4,931,363.13	0.97
TRFOYMD12019	10/01/20	500,000.00	493,134.71	0.10
TRFFNYM12024	14/01/20	3,000,000.00	2,948,733.55	0.58
TRFFNBK12034	17/01/20	2,500,000.00	2,458,159.90	0.48
TRFTEBK12042	17/01/20	4,000,000.00	3,943,483.75	0.78
TRFFNBK12042	24/01/20	5,000,000.00	4,909,929.04	0.97
TRFYKYM12021	29/01/20	8,000,000.00	7,856,564.09	1.55
TRFOYMD22018	03/02/20	1,500,000.00	1,470,230.66	0.29
TRFYTFM22012	05/02/20	6,000,000.00	5,870,432.04	1.16
TRFFNBK22017	07/02/20	5,000,000.00	4,894,710.68	0.97
TRFYKYM22012	19/02/20	3,000,000.00	2,927,280.69	0.58
TRFVKFB22010	21/02/20	10,000,000.00	9,743,410.50	1.92
TRFDZBK32015	04/03/20	5,000,000.00	5,210,839.74	1.03
TRFTISB32010	05/03/20	5,000,000.00	5,183,138.49	1.02
TRFYKBK32013	06/03/20	4,000,000.00	4,021,725.83	0.79
TRFFNBK32016	13/03/20	5,000,000.00	5,179,722.63	1.02
TRFYKBK32021	13/03/20	3,000,000.00	3,003,426.75	0.59
TRFTCZB32026	20/03/20	1,980,000.00	2,053,640.03	0.41
TRFISFN52012	15/05/20	4,870,000.00	4,622,880.50	0.91
TRFISFN52020	22/05/20	2,000,000.00	1,898,103.15	0.38
TRSORFNA1916	06/12/19	6,930,000.00	7,244,886.59	1.43
TRSTTRK42012	03/04/20	3,450,000.00	3,561,737.94	0.70
TRSDEVA52010	04/05/20	1,600,000.00	1,598,769.06	0.32
TRSMGTI72011	16/07/20	3,400,000.00	3,474,343.41	0.69
TRSORFN72013	24/07/20	5,100,000.00	5,149,942.48	1.02
TRFTCZB82013	27/08/20	11,150,000.00	11,272,871.47	2.23
TRSHYTV92015	11/09/20	1,000,000.00	1,047,128.67	0.21
TRSTPRS12115	22/01/21	7,500,000.00	7,629,420.27	1.51
TRSIGY12113	25/01/21	730,000.00	743,060.19	0.15
TRSTPRS22114	05/02/21	2,100,000.00	2,132,132.18	0.42
TRSARCL22117	12/02/21	6,380,000.00	6,408,483.32	1.27
TRSOPAS22129	19/02/21	7,000,000.00	7,071,713.68	1.40
TRSMGTI22115	24/02/21	1,140,000.00	1,149,092.57	0.23
TRSHEKT32123	10/03/21	2,000,000.00	2,081,149.29	0.41

TRSOTKO32110	15/03/21	9,150,000.00	9,560,242.74	1.89
TRSCMSA32112	18/03/21	6,030,000.00	6,245,755.81	1.23
TRSIGY32111	23/03/21	1,820,000.00	1,880,990.57	0.37
TRSTBTF32116	26/03/21	5,000,000.00	5,145,512.12	1.02
TRSERGL52117	28/05/21	4,000,000.00	4,057,496.80	0.80
TR SAYGZ62110	18/06/21	1,000,000.00	1,032,470.81	0.20
TRSTATK62115	23/06/21	1,350,000.00	1,388,966.34	0.27
TRSBOLU72119	05/07/21	2,500,000.00	2,527,641.34	0.50
TRSSRTN72114	09/07/21	3,800,000.00	3,845,534.11	0.76
TRSARCL72112	16/07/21	5,050,000.00	5,146,670.28	1.02
TRSOTKO72116	30/07/21	2,380,000.00	2,408,986.48	0.48
TR SAYGZ82118	04/08/21	2,450,000.00	2,474,917.40	0.49
TRSTISB72712	27/07/27	6,200,000.00	6,254,583.26	1.24
TRSVKFB92719	06/09/27	5,000,000.00	5,193,226.81	1.02
TRSTISB92918	13/09/29	3,000,000.00	3,094,910.20	0.61
TRSVKFB92925	14/09/29	4,000,000.00	4,128,178.62	0.81
TRSYKBK92911	20/09/29	3,000,000.00	3,083,897.67	0.61
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,073,571.58	0.61
TOPLAM:		406,860,000.00	408,410,789.53	80.64

T.REPO

TRT041126T11	02/12/19	1,539,140.00	1,501,732.19	0.30
TRT041126T11	02/12/19	8,721,800.00	8,509,850.68	1.68
TRT041126T11	02/12/19	1,539,145.00	1,501,738.36	0.30
TRT041126T11	02/12/19	8,721,760.00	8,509,815.75	1.68
TRT050624T19	02/12/19	7,549,895.00	8,009,073.97	1.58
TRT050624T19	02/12/19	11,324,840.00	12,013,610.96	2.37
TRT050624T35	02/12/19	10,186,545.00	11,012,973.97	2.17
TRT120820T12	02/12/19	16,253,940.00	18,020,416.44	3.56
TRT200324T13	02/12/19	21,421,640.00	20,023,013.70	3.95
TRT270923T11	02/12/19	2,251,085.00	2,002,268.49	0.39
TOPLAM:		89,509,790.00	91,104,494.51	17.98

TPP

TPP	02/12/19	793,860.35	793,860.35	0.16
TPP	02/12/19	500,536.30	500,536.30	0.10
TPP	02/12/19	3,003,217.81	3,003,217.81	0.59
TPP	02/12/19	2,679,860.36	2,679,860.36	0.53
TOPLAM:		6,977,474.82	6,977,474.82	1.38

PORTFÖY DEĞERİ:	503,347,264.82	506,492,758.86	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506,492,758.86	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,965.87	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,249,313.99	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

505,290,410.74

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,481.11	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,103,350.85	0.2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	377.05	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6,536.21	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	104,355.26	0.0207 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	97.41	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,686.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,002.53	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	1,562.00	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131.57	0.0000 %
TOPLAM:	1,240,579.99	0.2456 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	23,869,704,909.000	497,446,141.85	22,307,118,528.000	464,656,865.57