

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.OCAK 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	:	32,675,692.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	133,116,671.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.245467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.238673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	67.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.63
f-) TPP	:	1.30
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	:	0.484
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	:	490.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	100,000.00	100,480.46	0.30
TRT120820T12	12/08/20	500,000.00	587,858.27	1.75
TRT160920T25	16/09/20	500,000.00	470,791.03	1.41
TRT071020T23	07/10/20	1,000,000.00	936,377.33	2.79
TRT170221T12	17/02/21	2,600,000.00	2,750,126.80	8.21
TRT140421T13	14/04/21	1,000,000.00	891,156.32	2.66
TRT210421T14	21/04/21	3,800,000.00	4,490,692.20	13.40
TRT220921T18	22/09/21	2,500,000.00	2,557,828.43	7.63
TRT201021T25	20/10/21	2,500,000.00	2,751,193.31	8.21
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	997,117.51	2.98
TRT020322T17	02/03/22	1,500,000.00	1,601,807.72	4.78
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	535,332.93	1.60
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	692,741.35	2.07
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	573,389.12	1.71
TRT270923T11	27/09/23	550,954.00	550,474.01	1.64
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	521,322.47	1.55
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	95,942.53	0.29

TRT110226T13	11/02/26	1,000,000.00	1,084,973.63	3.24
TRT240227T17	24/02/27	500,274.00	553,004.05	1.65
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	543,511.42	1.62
Özel Sektör				
TRSAKFH32013	19/03/20	290,000.00	296,075.98	0.88
TRSDEVA52010	04/05/20	100,000.00	103,129.58	0.31
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	229,360.52	0.68
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	255,513.14	0.76
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	288,690.65	0.86
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	201,993.50	0.60
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	300,896.16	0.90
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,092.17	0.12
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	208,373.86	0.62
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	209,646.36	0.63
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	207,180.11	0.62
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	152,834.34	0.46
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	223,239.06	0.67
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	263,686.23	0.79
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	0.89
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	414,592.81	1.24
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	226,981.55	0.68
Devlet Tahvili				
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	501,805.00	1.50
	TOPLAM:	26,216,442.00	27,710,211.91	82.70

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	501,360.00	500,447.95	1.49
TRT050624T19	03/02/20	5,013,555.00	5,004,479.45	14.91
	TOPLAM:	5,514,915.00	5,504,927.40	16.40

TPP

TPP	03/02/20	300,262.60	300,262.60	0.90
	TOPLAM:	300,262.60	300,262.60	0.90

PORTFÖY DEĞERİ: 32,031,619.60 33,515,401.91 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,515,401.91	102.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,987.34	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-859,696.33	-2.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,675,692.92	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51,961.33	0.1590 %
Kayda Alma Ücreti	469.83	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,991.66	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	630.28	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	82.88	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	392.15	0.0012 %
BİST KYD Ücreti	434.56	0.0013 %
TOPLAM:	55,962.69	0.1712 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	39,025,645.000	9,473,530.02	74,178,537.000	18,032,114.55