

**HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU**  
**.HAZİRAN 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	:	16,064,520.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63,155,765.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.254363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.251791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.64
f-) TPP	:	1.54
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	:	0.281
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	:	516.90

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	568,062.09	3.47
TRT090621T18	09/06/21	1,500,000.00	1,389,678.88	8.48
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,030,709.58	6.29
TRT201021T25	20/10/21	1,500,000.00	1,625,135.68	9.90
TRT120122T17	12/01/22	1,000,000.00	1,048,847.44	6.40
TRT020322T17	02/03/22	1,500,000.00	1,594,384.05	9.73
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	505,424.49	3.09
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	531,834.06	3.25
TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	723,394.68	4.41
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	576,198.61	3.52
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	50,598.46	0.31
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	35,287.99	0.22
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	93,512.05	0.57
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	512,169.83	3.13
TRT240227T17	24/02/27	274.00	277.55	0.00
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	992,553.63	6.06
<b>Özel Sektör</b>				

TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	237,352.10	1.45
TRSHYTV92015	11/09/20	250,000.00	251,909.33	1.54
TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	295,385.74	1.80
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	204,901.55	1.25
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	304,963.41	1.86
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,964.68	0.25
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,537.72	1.24
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	202,034.63	1.23
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	203,213.93	1.24
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	150,572.87	0.92
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	219,871.63	1.34
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,744.68	1.24
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	201,108.90	1.23
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	201,156.87	1.23
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	277,907.41	1.70
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	1.83
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	409,025.21	2.50
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	223,195.95	1.36
TRSGRAN23013	14/02/30	500,000.00	507,077.22	3.09
TOPLAM:		15,426,442.00	15,913,992.90	97.13

#### TPP

TPP	01/07/20	470,112.67	470,112.67	2.87
TOPLAM:		470,112.67	470,112.67	2.87

PORTFÖY DEĞERİ: 15,896,554.67 16,384,105.57 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,384,105.57	101.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,030.88	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-334,615.77	-2.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,064,520.68	
		100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,338.24	0.1826 %
Kayda Alma Ücreti	290.85	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,382.76	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	271.72	0.0017 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	77.70	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	328.24	0.0020 %
BİST KYD Ücreti	482.70	0.0030 %
TOPLAM:	32,172.21	0.2002 %

#### 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	22,584,394.000	5,728,092.04	16,257,378.000	4,131,653.08