

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.EYLÜL 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	:	11,240,835.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,503,401.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.252584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.249515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.55
f-) TPP	:	2.67
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	:	0.199
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	:	418.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	487,044.86	4.22
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	536,089.54	4.64
TRT020322T17	02/03/22	500,000.00	491,400.54	4.25
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	491,634.74	4.26
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	488,342.63	4.23
TRT140922T17	14/09/22	500,000.00	466,042.96	4.03

TRT180123T10	18/01/23	650,000.00	658,004.22	5.69
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	530,643.34	4.59
TRT270923T11	27/09/23	50,954.00	45,624.28	0.39
TRT240724T15	24/07/24	35,214.00	31,864.69	0.28
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	84,336.78	0.73
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	464,997.98	4.02
TRT240227T17	24/02/27	274.00	253.94	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	453,880.00	3.93

Özel Sektör

TRSORFNE2019	30/10/20	290,000.00	297,350.11	2.57
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	204,289.96	1.77
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	304,091.09	2.63
TRSIGY12113	25/01/21	40,000.00	40,813.12	0.35
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,895.90	1.76
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	203,244.37	1.76
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	204,241.40	1.77
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	150,930.52	1.31
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	221,503.41	1.92
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	512,886.98	4.44
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	439,076.65	3.80
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	202,320.57	1.75
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	200,666.96	1.74
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	201,652.21	1.74
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	290,146.18	2.51
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	2.60
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	410,404.49	3.55
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	225,300.13	1.95
TRSGRAN23013	14/02/30	300,000.00	312,878.45	2.71
TOPLAM:		10,246,442.00	10,154,853.00	87.89

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	8.65
TOPLAM:		1,116,240.00	1,000,328.77	8.65

TPP

TPP	01/10/20	400,138.08	400,138.08	3.46
TOPLAM:		400,138.08	400,138.08	3.46

PORTFÖY DEĞERİ: 11,762,820.08 11,555,319.85 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,555,319.85	102.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,913.70	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-327,398.27	-2.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,240,835.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,606.44	0.1833 %
Kayda Alma Ücreti	68.56	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,154.27	0.0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355.28	0.0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77.70	0.0007 %
Diğer Harcamalar	186.88	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	482.70	0.0043 %
TOPLAM:	22,931.83	0.2041 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	2,025,080.000	508,149.68	82,786.000	20,903.58