

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.ARALIK 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	:	10,492,453.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40,565,498.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.258655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.258378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	54.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.42
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	:	0.181
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	522.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	507,298.41	4.69
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	473,600.93	4.38
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	492,951.86	4.56
TRT091122T10	09/11/22	500,000.00	505,819.29	4.68
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	513,072.00	4.75
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	539,515.51	4.99
TRT270923T11	27/09/23	550,954.00	503,335.95	4.66
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	496,199.67	4.59
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	86,849.32	0.80
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	512,435.91	4.74
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	486,173.38	4.50
TRT240227T17	24/02/27	274.00	266.09	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	476,207.66	4.41
Özel Sektör				
TRFH52115	05/05/21	170,000.00	160,284.90	1.48
TRSBOLU12115	11/01/21	200,000.00	207,147.45	1.92
TRSTPRS12115	22/01/21	300,000.00	308,239.41	2.85

TRISISGY12113	25/01/21	40,000.00	41,238.90	0.38
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	205,349.67	1.90
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	204,086.05	1.89
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	204,691.70	1.89
TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	151,981.34	1.41
TRISISGY32111	23/03/21	220,000.00	221,350.86	2.05
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	518,313.31	4.80
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	450,587.31	4.17
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	204,611.08	1.89
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	201,021.97	1.86
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	202,053.50	1.87
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	308,295.62	2.85
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	2.78
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	412,857.57	3.82
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	225,664.79	2.09
TRSGRAN23013	14/02/30	300,000.00	315,859.04	2.92
TOPLAM:		10,476,442.00	10,437,360.45	96.57

TPP

TPP	04/01/21	370,723.78	370,723.78	3.43
TOPLAM:		370,723.78	370,723.78	3.43

PORTFÖY DEĞERİ: 10,847,165.78 10,808,084.23 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,808,084.23	103.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,904.44	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-330,534.82	-3.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,492,453.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,792.03	0.2077 %
Kayda Alma Ücreti	153.45	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,268.69	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	107.45	0.0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,386.06	0.0132 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	96.58	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	547.06	0.0052 %
TOPLAM:	25,351.32	0.2416 %

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	2,900,724.000	748,237.69	1,535,557.000	396,626.77