

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
.OCAK 2021.

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	:	9,656,830.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,941,173.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.261411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.258655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.57
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	:	0.168
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	597.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	500,000.00	514,609.77	5.16
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	499,527.03	5.01
TRT091122T10	09/11/22	500,000.00	513,164.46	5.15
TRT080323T10	08/03/23	600,000.00	545,220.98	5.46
TRT270923T11	27/09/23	550,954.00	509,772.12	5.11
TRT240724T15	24/07/24	535,214.00	473,930.69	4.75
TRT120325T12	12/03/25	100,000.00	87,307.89	0.88
TRT011025T16	01/10/25	500,000.00	515,259.73	5.17
TRT110226T13	11/02/26	500,000.00	482,107.10	4.84
TRT240227T17	24/02/27	274.00	265.10	0.00
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	477,491.59	4.79
TRT131130T14	13/11/30	500,000.00	487,592.50	4.89
Özel Sektör				
TRFH5BC52115	05/05/21	170,000.00	163,519.79	1.64
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	208,079.43	2.09
TRSOPAS22129	19/02/21	200,000.00	206,799.22	2.07
TRSMGTI22115	24/02/21	200,000.00	207,364.02	2.08

TRSOTKO32110	15/03/21	150,000.00	153,742.32	1.54
TRSIGY32111	23/03/21	220,000.00	223,996.59	2.25
TRSVSTL72110	16/07/21	500,000.00	509,631.96	5.11
TRSDZBK12218	21/01/22	500,000.00	454,037.15	4.55
TRSTISB22212	07/02/22	200,000.00	207,135.67	2.08
TRSMGTI62210	08/06/22	200,000.00	203,916.36	2.04
TRSMGTI62228	08/06/22	200,000.00	204,275.89	2.05
TRSPLDG12315	25/01/23	100,000.00	100,293.41	1.01
TRSENSA32314	30/03/23	200,000.00	315,524.10	3.16
TRSAEST91812	28/09/23	300,000.00	300,000.00	3.01
TRSTISB72712	27/07/27	400,000.00	418,207.94	4.19
TRSVKFB92719	06/09/27	210,000.00	228,238.78	2.29
TRSGRAN23013	14/02/30	300,000.00	320,126.05	3.21
TOPLAM:		9,536,442.00	9,531,137.64	95.58

TPP

TPP	01/02/21	440,614.79	440,614.79	4.42
TOPLAM:		440,614.79	440,614.79	4.42

PORTFÖY DEĞERİ: 9,977,056.79 9,971,752.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,971,752.43	103.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,964.83	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-327,886.35	-3.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,656,830.91	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,739.36	0.1733 %
Kayda Alma Ücreti	156.45	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,013.43	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	177.80	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	72.52	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	164.49	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	450.52	0.0047 %
TOPLAM:	18,774.57	0.1944 %

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	5,565,186.000	1,441,612.35	1,940,861.000	502,055.79