

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.775.352,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.598.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,261185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,257134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.101,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	773.160,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	95,879600	31/03/21	18,749881		74086111		100,282197	501.410,98	5,65	5,51	5,71			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	94,264800	25/03/21	18,471081		74062306		99,542213	497.711,07	5,61	5,47	5,67			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	95,092600	17/06/21	18,368385		74058403		94,928845	474.644,22	5,35	5,22	5,41			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	93,516800	13/04/21	18,459344		74137513		97,055029	485.275,14	5,47	5,33	5,53			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	91,384600	26/05/21	18,372719		74303704		92,944949	464.724,74	5,23	5,11	5,30			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	18,398640		73678439		97,566141	487.830,71	5,49	5,36	5,56			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	94,313700	05/04/21	18,458958		74094082		98,291608	491.458,04	5,54	5,40	5,60			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	92,534500	13/04/21	18,488441		72839155		87,305568	436.527,84	4,92	4,80	4,97			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	TRT270923T11	0,00	2	954,00	89,984300	14/04/21	18,464311		73440808		86,351090	823,79	0,01	0,01	0,01			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	TRT240724T15	0,00	2	214,00	90,551400	14/04/21	18,098190		73401335		84,646567	181,14	0,00	0,00	0,00			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	18,343934		73199355		77,093571	77.093,57	0,87	0,85	0,88			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	92,398100	07/05/21	18,445375		74228525		88,260928	882.609,28	9,92	9,69	10,06			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	18,442854		73341906		82,261141	411.305,70	4,63	4,52	4,69			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	18,244510		72530577		80,983178	221,89	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.601.442,00											5.211.818,11	58,69	57,27	59,39
Özel Sektör																						
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	189.161,38	2,13	2,08	2,16			
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSVSTL72110	4,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/20	16,143761				104,304514	521.522,57	5,87	5,73	5,94			
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				94,594647	472.973,23	5,33	5,20	5,39			

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Haziran-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	221	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	20,088496				102,960424	205.920,85	2,32	2,26	2,35
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	251	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	21,916647				102,286662	306.859,99	3,46	3,37	3,50
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	23,605924				100,549879	201.099,76	2,26	2,21	2,29
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	202.233,21	2,28	2,22	2,30
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	26,590579				104,253127	104.253,13	1,17	1,15	1,19
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	637	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				166,816687	333.633,37	3,76	3,67	3,80
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/23	819	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,38	3,30	3,42
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	19,27	4	350.000,00	100,000000	30/06/21	22,583208				103,634801	362.721,80	4,09	3,99	4,13
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	22,973550				101,329531	151.994,30	1,71	1,67	1,73
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	22,282527				104,937727	314.813,18	3,55	3,46	3,59
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							3.667.186,77		41,31	40,31	41,79
GRUP TOPLAMI								9.101.442,00							8.879.004,88		100,00	97,58	101,18
TPP																			
TPP			01/07/21	0	19,25			160.084,38		19,250000		30/06/21	124536	160.084,38	19,540000	160.084,38	72,73	1,76	1,82
TPP			01/07/21	0	19,90			60.032,71		19,900000		30/06/21	125028	60.032,71	19,540000	60.032,71	27,27	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								220.117,09							220.117,09		100,00	2,42	2,50
GRUP TOPLAMI								220.117,09							220.117,09		100,00	2,42	2,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.099.121,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.099.121,97	103,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.806,88	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.561,20	-3,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.775.352,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.224,56	0,1849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	128,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.062,93	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,46	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	101,20	0,0012 %
Diğer Harcamalar	95,94	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	464,28	0,0053 %
	18.218,96	0,2077 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	16/06/21	94,363	471.815,93	500.000,00
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	30/06/21	103,577	51.788,56	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	523604,49	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		260.000,00	
			03/06/21	02/06/21		180.000,00	
			04/06/21	03/06/21		170.000,00	
			07/06/21	04/06/21		150.000,00	
			08/06/21	07/06/21		140.000,00	
			09/06/21	08/06/21		140.000,00	
			10/06/21	09/06/21		130.000,00	
			11/06/21	10/06/21		230.000,00	
			14/06/21	11/06/21		220.000,00	
			15/06/21	14/06/21		70.000,00	
			16/06/21	15/06/21		70.000,00	
			17/06/21	16/06/21		70.000,00	
			18/06/21	17/06/21		290.000,00	
			21/06/21	18/06/21		290.000,00	
			22/06/21	21/06/21		290.000,00	
			23/06/21	22/06/21		290.000,00	
			24/06/21	23/06/21		290.000,00	
			25/06/21	24/06/21		290.000,00	
			28/06/21	25/06/21		290.000,00	
			29/06/21	28/06/21		220.000,00	
			30/06/21	29/06/21		160.000,00	
			01/07/21	30/06/21		160.000,00	
			01/07/21	30/06/21		60.000,00	
Toplamı:						4460000,00	
						4983604,49	550000,00