

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU		
Mart-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.239.023,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.845.365,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,519053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,503640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,01
c-)Devlet Tahvili	:	65,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,88
f-)Finansman Bonusu	:	10,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.339.268,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.602.878,93

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																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	107	TRT170724T14	0,00	4	500.000,00	147,044500	10/01/24	49,236307		78016674		111,211002	556.055,01	2,93	2,50	2,50
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	0,00	2	214,00	93,098100	18/09/23	50,577778		76195909		91,959469	196,79	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	345	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	46,445772		73199355		75,889579	75.889,58	0,40	0,34	0,34
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	73,883600	22/03/24	47,851974		78329348		74,812063	748.120,63	3,94	3,37	3,36
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	1.500.000,00	108,560800	12/03/24	57,363270		78329348		106,405514	1.596.082,72	8,41	7,18	7,18
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1059	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	34,162656		77165678		63,560344	348,31	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	130,588400	18/03/24	62,223920		78321376		102,048368	3.061.451,03	16,13	13,78	13,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1570	TRT190728T18	0,00	1	1.500.000,00	83,495000	27/03/24	28,392574		78404719		80,167992	1.202.519,89	6,34	5,41	5,41
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	0,00	2	1.000.000,00	113,578100	27/03/24	31,164762		78404719		116,787114	1.167.871,14	6,15	5,26	5,25
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3390	TRT130733T17	0,00	2	5.000.000,00	78,731300	20/03/24	25,525486		78376792		80,481242	4.024.062,09	21,17	18,10	18,09
GRUP TOPLAMI								13.600.762,00											
Özel Sektör																			
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	300.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	308.558,80	1,63	1,39	1,39
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	300.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	310.671,55	1,64	1,40	1,40
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	14/06/24	74	TRFTBTF62417	23,52	1	300.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176				113,078286	339.234,86	1,79	1,53	1,53
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	300.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	308.162,40	1,62	1,39	1,39
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	201.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	204.327,12	1,08	0,92	0,92

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFDZFK82417	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/08/24	142	TRFDZFK82417	23,11	1	300.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				103,795208	311.385,62	1,64	1,40	1,40
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	400.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	407.545,30	2,15	1,83	1,83
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	300.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	305.879,02	1,61	1,38	1,38
TRFVESTA2419	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	523.728,83	2,76	2,36	2,35
TRFSLEC12511	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	219.696,29	1,16	0,99	0,99
TRFCOLA12518	TL	AG TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	217.447,53	1,15	0,98	0,98
TRFYAZI22513	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,704749	314.114,25	1,66	1,41	1,41
TRSENSAE2429	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	340.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	386.651,75	2,04	1,74	1,74
TRSVDTFA2410	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	286.504,60	1,51	1,29	1,29
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	422.815,78	2,23	1,90	1,90
TRSAFK32611	TL	AKBANK T.A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	702	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	61,516602				103,360237	413.440,95	2,18	1,86	1,86
TRSSRTN32613	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	06/03/26	704	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	63,678806				103,314969	413.259,87	2,18	1,86	1,86
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	63,054283				102,771779	308.315,34	1,62	1,39	1,39
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. GARANTI BANKASI	27/07/27	1212	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	34,685373				105,173090	262.932,72	1,39	1,18	1,18
TRSGRAN23013	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	14/02/30	2145	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	60,191083				107,288652	160.932,98	0,85	0,72	0,72
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2251	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,976128				100,000000	300.000,00	1,58	1,35	1,35
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşürme Kararı) %100 Oran)	31/05/30	2251	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-1,58	-1,35	-1,35
GRUP TOPLAMI								6.411.000,00								6.425.605,56	33,89	28,92	28,91
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	1.500.000,00	74,855769	01/04/24			78416402		74,851000	1.122.765,00	5,92	5,05	5,05
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3390	TRT130733T17	0,00	2	-1.000.000,00	80,575275	01/04/24			78416402		79,984000	-799.840,00	-4,21	-3,60	-3,60
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3390	TRT130733T17	0,00	2	-500.000,00	80,325274	01/04/24			78416402		79,984000	-399.920,00	-2,11	-1,80	-1,80
GRUP TOPLAMI								0,00								-76.995,00	-0,40	-0,35	-0,35
GRUP TOPLAMI								20.311.762,00								18.781.207,75	98,96	84,51	84,46
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		3.244.163,33	53,350000	29/03/24			108653	3.244.163,33	53,350000	3.244.163,33	100,00	14,60	14,59
GRUP TOPLAMI								3.244.163,33								3.244.163,33	100,00	14,60	14,59
GRUP TOPLAMI								3.244.163,33								3.244.163,33	100,00	14,60	14,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	437	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	197.851,47	1,04	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								190.000,00								197.851,47	1,04	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								190.000,00								197.851,47	1,04	0,89	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.223.222,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.223.222,55	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.333,52	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.207.379,12	5,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.203.911,77	-5,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.239.023,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.332,63	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.473,57	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	188,67	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.399,22	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.426,74	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.451,42	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	235,86	0,0011 %
Diğer Harcamalar	48,77	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.075,50	0,0048 %
	51.889,37	0,2332 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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