HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	9.310.151,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.929.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,274398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,271538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,98
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	:	7,07
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	379,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.552.139,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.724.681,13

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	0,00	2	1.000.000,00	94,346400	10/09/21	17,385001		74731194		97,897723	978.977,23	11,64	10,17	10,52
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	91,384600	26/05/21	17,376161		74303704		94,713642	473.568,21	5,62	4,92	5,09
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	373	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	17,648244		73678439		103,888874	519.444,37	6,16	5,40	5,58
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	95,178000	20/10/21	18,145955		74861816		97,958513	489.792,57	5,81	5,09	5,26
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	92,534500	13/04/21	18,163722		72839155		89,117564	445.587,82	5,29	4,63	4,79
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	590	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	99,340300	30/09/21	18,200768		74616433		104,457998	522.289,99	6,20	5,42	5,61
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	688	TRT200923T18	0,00	2	500.000,00	100,048100	20/10/21	18,488784		74885593		101,123621	505.618,10	6,00	5,25	5,43
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	695	TRT270923T11	0,00	2	954,00	88,039800	21/10/21	18,640071		74632238		86,729339	827,40	0,01	0,01	0,01
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	0,00	2	100.000,00	111,113300	11/10/21	18,732232		74750986		104,191668	104.191,67	1,24	1,08	1,12
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	996	TRT240724T15	0,00	2	214,00	90,551400	14/04/21	19,113052		73401335		83,113609	177,86	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1227	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	19,299347		73199355		75,713310	75.713,31	0,90	0,79	0,81
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1430	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	84,126900	27/10/21	19,591236		74913301		84,498515	422.492,58	5,01	4,39	4,54
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1563	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	19,538820		73341906		79,122602	395.613,01	4,69	4,11	4,25
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1766	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	100,325000	15/09/21	19,959203		74750986		95,964942	479.824,71	5,69	4,98	5,15
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	20,147011		72530577		75,230915	206,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.701.442,00**								**5.414.324,96**	**64,26**	**56,24**	**58,16**
Özel Sektör																			
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817735	489.088,68	5,80	5,08	5,25
TRSTISB22212	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	07/02/22	98	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	20,059614				104,319877	208.639,75	2,48	2,17	2,24
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	09/03/22	128	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	19,773884				104,023950	312.071,85	3,70	3,24	3,35

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Ekim-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)
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	22,465105				102,508514	205.017,03	2,43	2,13	2,20
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				102,736586	205.473,17	2,44	2,13	2,21
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	25/01/23	450	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	23,221896				100,386187	100.386,19	1,19	1,04	1,08
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	30/03/23	514	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	3,551815				174,439745	348.879,49	4,14	3,62	3,75
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	28/09/23	696	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,56	3,12	3,22
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI	27/07/27	2094	TRSTISB72712	19,27	4	350.000,00	100,000000	30/06/21	21,933207				105,301189	368.554,16	4,37	3,83	3,96
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.S.	06/09/27	2135	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	21,739417				102,654918	153.982,38	1,83	1,60	1,65
TRSGRAN23013	TL	T.A.O. GARANTI BANKASI	14/02/30	3027	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	22,731910				106,693446	320.080,34	3,80	3,32	3,44
GRUP TOPLAMI								**2.800.000,00**								**3.012.173,04**	**35,74**	**31,28**	**32,35**
GRUP TOPLAMI								**8.501.442,00**								**8.426.498,00**	**100,00**	**87,52**	**90,51**
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,610000	1.001.786,30	100,00	10,40	10,76
GRUP TOPLAMI								**1.001.786,30**								**1.001.786,30**	**100,00**	**10,40**	**10,76**
GRUP TOPLAMI								**1.001.786,30**								**1.001.786,30**	**100,00**	**10,40**	**10,76**
TPP																			
TPP			01/11/21	0		15,00		200.328,77	15,000000	28/10/21		201667		200.328,77	16,070000	200.328,77	100,00	2,08	2,15
GRUP TOPLAMI								**200.328,77**								**200.328,77**	**100,00**	**2,08**	**2,15**
GRUP TOPLAMI								**200.328,77**								**200.328,77**	**100,00**	**2,08**	**2,15**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**9.628.613,07**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.628.613,07	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.989,45	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.831,47	-3,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.310.151,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.485,30	0,1878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	445,78	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	163,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.311,84	-0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	382,94	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	444,54	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,84	0,0007 %
Diğer Harcamalar	473,55	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	213,28	0,0023 %
	18.599,63	0,1999 %

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
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	08/10/21	113,903	569.515,11	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/10/21	84,102	420.509,62	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	19/10/21	96,925	484.625,00	500.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	21/10/21	86,182	430.909,34	500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1905559,07	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	12/10/21	0,906	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/10/21	96,849	484.244,51	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	19/10/21	100,048	500.240,38	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	26/10/21	84,127	420.634,62	500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1405119,51	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.044.505,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	369.965,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	1.041.175,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.037.345,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	1.040.265,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	874.525,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.300.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	569.200,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.037.335,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	980.955,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	984.860,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	1.033.555,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		1.000.000,00	1.030.755,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00	1.033.070,00
T.REPO					Toplamı:	14000000,00	13377985,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							

04/10/21	01/10/21		230.000,00
05/10/21	04/10/21		220.000,00
06/10/21	05/10/21		220.000,00
07/10/21	06/10/21		240.000,00
08/10/21	07/10/21		240.000,00
11/10/21	08/10/21		240.000,00
12/10/21	11/10/21		780.000,00
13/10/21	12/10/21		980.000,00
14/10/21	13/10/21		150.000,00
15/10/21	14/10/21		80.000,00
18/10/21	15/10/21		940.000,00
19/10/21	18/10/21		940.000,00
20/10/21	19/10/21		940.000,00
21/10/21	20/10/21		360.000,00
22/10/21	21/10/21		400.000,00
25/10/21	22/10/21		400.000,00
26/10/21	25/10/21		790.000,00
27/10/21	26/10/21		900.000,00
28/10/21	27/10/21		260.000,00
01/11/21	28/10/21		200.000,00
TPP		Toplamı:	9510000,00
		27020678,58	**17077985,00**