HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY 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	:	14.437.061,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.865.596,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,321785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,323149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,69
c-)Devlet Tahvili	:	69,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,76
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	:	6,64
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	918,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.566.128,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.619.783,99

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																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	266	TRB220223T13	0,00		1.000.000,00	85,958100	05/05/22	22,646013		75669518		86,177182	861.771,82	6,55	5,95	5,97
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**861.771,82**	**6,55**	**5,95**	**5,97**
Devlet Tahvili																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	161	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	105,398600	09/05/22	18,029332		75685131		99,409140	497.045,70	3,78	3,43	3,44
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	231	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	98,961300	24/05/22	21,726446		75669518		99,627654	498.138,27	3,79	3,44	3,45
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	476	TRT200923T18	0,00	2	1.000.000,00	98,614100	13/05/22	25,139117		75641700		96,269121	962.691,21	7,32	6,65	6,67
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	483	TRT270923T11	0,00	2	954,00	88,039800	21/10/21	25,362856		74632238		85,148715	812,32	0,01	0,01	0,01
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	686	TRT170424T17	0,00	2	500.000,00	97,848400	10/05/22	26,041434		75689171		97,165587	485.827,93	3,70	3,35	3,37
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	784	TRT240724T15	0,00	2	500.214,00	80,471300	25/11/21	25,752227		75028145		78,640351	393.370,05	2,99	2,72	2,72
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1015	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	24,573450		73199355		71,713157	71.713,16	0,55	0,49	0,50
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1218	TRT011025T16	24,32	2	1.500.000,00	77,540800	25/05/22	24,027181				79,100647	1.186.509,71	9,02	8,19	8,22
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1351	TRT110226T13	23,78	2	500.000,00	72,786400	26/05/22	22,604033				76,271567	381.357,84	2,90	2,63	2,64
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1554	TRT020926T17	25,87	2	3.000.000,00	84,034400	25/05/22	25,377147				85,722093	2.571.662,79	19,58	17,75	17,81
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1729	TRT240227T17	25,06	2	548,00	67,715300	25/05/22	24,549364				68,761338	376,81	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3087	TRT131130T14	20,19	2	1.000.000,00	65,064100	25/05/22	21,448585				65,928089	659.280,89	5,01	4,55	4,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3283	TRT280531T14	0,00	2	700.000,00	214,460400	25/05/22	0,000000				263,773885	1.846.417,20	14,04	12,75	12,79
GRUP TOPLAMI								**9.801.716,00**								**9.555.203,88**	**72,69**	**65,96**	**66,19**
Özel Sektör																			
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	7	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	17,837372				103,668259	207.336,52	1,58	1,43	1,44
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	7	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	25,456390				105,368815	210.737,63	1,60	1,45	1,46

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Mayıs-2022

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)
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	25/01/23	238	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	20,602794				101,822979	101.822,98	0,77	0,70	0,71
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	30/03/23	302	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				264,306946	528.613,89	4,02	3,65	3,66
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/04/23	315	TRSVSTL42311	0,25	4	300.000,00	100,000000	09/03/22	24,293728				105,132580	315.397,74	2,40	2,18	2,18
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	28/09/23	484	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	2,28	2,07	2,08
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/23	484	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-2,28	-2,07	-2,08
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJI DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	527	TRSPLENK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	20,565135				100,973625	302.920,87	2,30	2,09	2,10
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/12/23	560	TRSOPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	17,614577				103,370754	310.112,26	2,36	2,14	2,15
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14/02/24	623	TRSOPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				101,211397	151.817,09	1,15	1,05	1,05
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1882	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	23,022978				112,431590	281.078,97	2,14	1,94	1,95
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1923	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	30,147874				108,256351	162.384,53	1,24	1,12	1,12
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	2815	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	16,892108				105,391268	158.086,90	1,20	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								**2.600.000,00**								**2.730.309,38**	**20,76**	**18,84**	**18,92**
GRUP TOPLAMI								**13.701.716,00**								**13.147.285,08**	**100,00**	**90,75**	**91,08**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,18	2	1.000.388,49	14,180000	31/05/22		270.685,00	75772294	1.000.388,49	14,180000	1.000.388,49	100,00	6,90	6,93
GRUP TOPLAMI								**1.000.388,49**								**1.000.388,49**	**100,00**	**6,90**	**6,93**
GRUP TOPLAMI								**1.000.388,49**								**1.000.388,49**	**100,00**	**6,90**	**6,93**
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,05		340.158,82	17,050000	31/05/22			127034	340.158,82	17,050000	340.158,82	100,00	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								**340.158,82**								**340.158,82**	**100,00**	**2,35**	**2,36**
GRUP TOPLAMI								**340.158,82**								**340.158,82**	**100,00**	**2,35**	**2,36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.487.832,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.487.832,39	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.092,47	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.863,61	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.437.061,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.121,32	0,1463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.001,70	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	197,27	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	754,22	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	510,15	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	287,82	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,42	0,0006 %
Diğer Harcamalar	36,15	0,0003 %
	24.225,88	0,1678 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/05/22	69,739	348.696,43	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	05/05/22	75,971	759.714,29	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/05/22	69,789	348.946,43	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/05/22	79,142	395.711,54	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	10/05/22	95,215	476.076,92	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	10/05/22	83,200	416.000,00	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	10/05/22	70,746	707.461,54	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	12/05/22	93,310	466.549,45	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/05/22	71,331	713.307,69	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	24/05/22	98,040	490.197,80	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	26/05/22	71,883	359.414,84	500.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		5482076,93	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	05/05/22	85,958	859.580,97	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		859580,97	1000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	05/05/22	98,961	989.612,64	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	09/05/22	105,399	526.993,13	500.000,00
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	10/05/22	97,848	489.241,76	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	25/05/22	75,693	378.463,59	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	25/05/22	71,319	356.595,11	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	25/05/22	80,994	1.214.911,61	1.500.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/02/27	25/05/22	64,550	176,87	274,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	25/05/22	66,154	330.772,19	500.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/05/31	25/05/22	244,347	1.221.733,96	500.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		5508500,86	5500274,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	486.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		2.000.000,00	481.360,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		2.000.000,00	587.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		2.000.000,00	586.305,00
TRT181023T19	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		2.000.000,00	2.119.975,00
TRT081123T10	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		1.000.000,00	218.895,00
TRT110226T13	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		1.000.000,00	1.538.120,00

TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22		1.000.000,00	259.160,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22		1.000.000,00	366.185,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22		1.000.000,00	365.995,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22		1.000.000,00	364.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22		1.000.000,00	270.685,00
T.REPO				Toplamı:	17000000,00	7644955,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		650.000,00	
			09/05/22	06/05/22		690.000,00	
			10/05/22	09/05/22		480.000,00	
			10/05/22	09/05/22		880.000,00	
			11/05/22	10/05/22		820.000,00	
			12/05/22	11/05/22		420.000,00	
			13/05/22	12/05/22		720.000,00	
			16/05/22	13/05/22		10.000,00	
			17/05/22	16/05/22		880.000,00	
			18/05/22	17/05/22		840.000,00	
			20/05/22	18/05/22		830.000,00	
			23/05/22	20/05/22		830.000,00	
			24/05/22	23/05/22		780.000,00	
			25/05/22	24/05/22		490.000,00	
			25/05/22	24/05/22		680.000,00	
			26/05/22	25/05/22		550.000,00	
			27/05/22	26/05/22		910.000,00	
			30/05/22	27/05/22		910.000,00	
			31/05/22	30/05/22		500.000,00	
			01/06/22	31/05/22		340.000,00	
TPP					Toplamı:	13210000,00	
					42060158,76		**21145229,00**