

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	12.180.946,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.199.209,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,327452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,321785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,80
c-)Devlet Tahvili	:	72,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,61
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	:	6,30
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	827,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.718.946,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.226.589,12

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																								
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	1.500.000,00	99,003000	29/06/22	23,126001		75883153		99,828737	1.497.431,05	14,00	12,25	12,29					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	500.954,00	87,700600	29/06/22	24,039304		75883153		87,831388	439.994,85	4,11	3,60	3,61					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	500.000,00	84,257100	10/06/22	23,504418		75812042		86,600117	433.000,58	4,05	3,54	3,55					
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	500.000,00	97,848400	10/05/22	24,556670		75689171		100,837645	504.188,23	4,71	4,12	4,14					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	500.214,00	80,471300	25/11/21	23,448768		75028145		82,879819	414.576,46	3,88	3,39	3,40					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	22,984735		73199355		75,266277	75.266,28	0,70	0,62	0,62					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	1.500.000,00	77,732300	09/06/22	23,795009		75803960		80,906300	1.213.594,51	11,35	9,93	9,96					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	23,78	2	500.000,00	72,786400	26/05/22	23,772821				75,496097	377.480,48	3,53	3,09	3,10					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	25,87	2	2.000.000,00	84,034400	08/06/22	24,041868				90,062269	1.801.245,37	16,84	14,71	14,79					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	25,06	2	548,00	67,715300	25/05/22	21,254764				76,666479	420,13	0,00	0,00	0,00					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	20,19	2	500.000,00	65,064100	08/06/22	19,637359				72,042378	360.211,89	3,37	2,95	2,96					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3253	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	214,460400	28/06/22	0,000000				248,095748	1.240.478,74	11,60	10,15	10,18					
GRUP TOPLAMI								8.601.716,00												8.357.888,57		78,14	68,35	68,60
Özel Sektör																								
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	21,673532				103,051028	103.051,03	0,96	0,84	0,85					
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				283,814681	567.629,36	5,31	4,64	4,66					
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	285	TRSVSTL42311	0,25	4	300.000,00	100,000000	09/03/22	25,737100				100,991122	302.973,37	2,83	2,48	2,49					
TRSAEST91812	TL	AE ARMA	28/09/23	454	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	2,80	2,45	2,46					

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. FONU																								
Haziran-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)					
TRSAEST91812	TL	ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/23	454	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-2,80	-2,45	-2,46					
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLNK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	20,845684				102,558590	307.675,77	2,88	2,52	2,53					
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	18,067849				100,627018	301.881,05	2,82	2,47	2,48					
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				103,294259	154.941,39	1,45	1,27	1,27					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	23,022978				114,362721	285.906,80	2,67	2,34	2,35					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	28,549235				102,467930	153.701,89	1,44	1,26	1,26					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	16,080965				106,690926	160.036,39	1,50	1,31	1,31					
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00												2.337.797,05		21,86	19,13	19,20
GRUP TOPLAMI								11.101.716,00												10.695.685,62		100,00	87,48	87,80
T.REPO																								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,30	2	1.000.391,78	14,300000	30/06/22		658.710,00	75891069	1.000.391,78	14,300000	1.000.391,78	100,00	8,18	8,21					
GRUP TOPLAMI								1.000.391,78												1.000.391,78		100,00	8,18	8,21
GRUP TOPLAMI								1.000.391,78												1.000.391,78		100,00	8,18	8,21
TPP																								
TPP			01/07/22	0		18,80		530.272,99	18,800000	30/06/22			157366	530.272,99	18,800000	530.272,99	100,00	4,34	4,35					
GRUP TOPLAMI								530.272,99												530.272,99		100,00	4,34	4,35
GRUP TOPLAMI								530.272,99												530.272,99		100,00	4,34	4,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.226.350,39		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.226.350,39	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.797,68	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.201,81	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.180.946,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.373,03	0,1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.113,00	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	251,36	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	837,90	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406,74	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319,80	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,55	0,0008 %
Diğer Harcamalar	48,08	0,0004 %
	26.690,16	0,2191 %

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