

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ekim-2023

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	:	17.165.181,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.161.312,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,449806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,441481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,51
c-)Devlet Tahvili	:	47,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,32
f-)Finansman Bonusu	:	20,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,85
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	266,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.616.397,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.458.421,68

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	259	TRT170724T14	0,00	4	1.000.000,00	101,842300	04/10/23	33,207323		77403008		101,793045	1.017.930,45	6,87	5,91	5,93			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	266	TRT240724T15	0,00	2	214,00	93,098100	18/09/23	32,237194		76195909		89,466464	191,46	0,00	0,00	0,00			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	497	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	34,547511		73199355		76,116858	76.116,86	0,51	0,44	0,44			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	644	TRT060825T15	0,00	2	500.000,00	101,617800	11/05/23	18,950863		77134012		100,676546	503.382,73	3,40	2,92	2,93			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	28,22	4	1.000.000,00	102,945100	31/10/23	31,848461				105,775521	1.057.755,21	7,14	6,14	6,16			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1211	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	32,788264		77165678		62,922869	344,82	0,00	0,00	0,00			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1323	TRT160627T13	0,00	4	1.500.000,00	98,338400	26/10/23	34,888101		77688140		101,970504	1.529.557,56	10,31	8,89	8,91			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1414	TRT150927T11	0,00	2	500.000,00	91,525100	15/05/23	29,498505		77153638		61,500908	307.504,54	2,07	1,79	1,79			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1477	TRT171127T15	0,00	2	500.000,00	93,387000	15/06/23	13,732418		77272523		96,334915	481.674,58	3,25	2,80	2,81			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1722	TRT190728T34	0,00	2	500.000,00	185,593600	21/08/23	-3,942031		77529865		150,066398	750.331,99	5,06	4,36	4,37			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3542	TRT130733T17	0,00	2	500.000,00	77,923100	04/10/23	28,229561		77711890		74,994072	374.970,36	2,53	2,18	2,18			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3626	TRT051033T12	0,00	2	1.500.000,00	97,075800	26/10/23	29,414903		77798916		96,775638	1.451.634,56	9,79	8,43	8,46			
GRUP TOPLAMI								7.600.762,00											7.551.395,12	50,93	43,86	43,98
Özel Sektör																						
TRFYTFMA2312	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	14/12/23	43	TRFYTFMA2312	29,50		300.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				96,736214	290.208,64	1,96	1,69	1,69			
TRFHEKT12411	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/01/24	65	TRFHEKT12411	41,50		200.000,00	82,855000	07/07/23	46,006823				93,482016	186.964,03	1,26	1,09	1,09			
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	65	TRFSHTR12416	18,69	1	500.000,00	100,000000	14/07/23	42,980877				111,376540	556.882,70	3,76	3,24	3,24			
TRFYTFM12419	TL	Yatırım	10/01/24	70	TRFYTFM12419	36,50		300.000,00	89,206000	11/09/23	41,135977				93,605712	280.817,14	1,89	1,63	1,64			

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ekim-2023

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)
TRFSLEC12412	TL	Finansman Menkul Değerler A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/24	72	TRFSLEC12412	18,45	1	500.000,00	100,000000	14/07/23	40,434182				110,775053	553.875,27	3,74	3,22	3,23
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	08/02/24	99	TRSVSTL22412	35,30	1	300.000,00	100,000000	25/01/23	33,802228				125,028857	375.086,57	2,53	2,18	2,19
TRFFNBK22413	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/02/24	100	TRFFNBK22413	29,00		300.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				92,830424	278.491,27	1,88	1,62	1,62
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	2,50	1	300.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	371.589,29	2,51	2,16	2,16
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	128	TRFTBTF32410	19,45	1	500.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				105,413860	527.069,30	3,56	3,06	3,07
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	131	TRFTATK32412	20,44	2	260.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767				105,363951	273.946,27	1,85	1,59	1,60
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	132	TRFTEBF32412	20,22	1	300.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				105,033312	315.099,93	2,13	1,83	1,84
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	300.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	318.157,96	2,15	1,85	1,85
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	300.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	317.177,07	2,14	1,84	1,85
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLENK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	36,066151				107,185093	321.555,28	2,17	1,87	1,87
TRSPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	42	TRSPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	27,450287				104,996535	314.989,60	2,13	1,83	1,84
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	60.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	75.982,68	0,51	0,44	0,44
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	90	TRSYAZI12418	33,39	1	110.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	137.395,31	0,93	0,80	0,80
TRSPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	105	TRSPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	17,069218				104,185124	156.277,69	1,05	0,91	0,91
TRSENSAE2429	TL	ENERJİ ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	340.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	345.570,75	2,33	2,01	2,01
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	283.536,98	1,91	1,65	1,65
TRSTISB72712	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1364	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	31,728438				107,509600	268.774,00	1,81	1,56	1,57
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1405	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	26,262393				104,627558	156.941,34	1,06	0,91	0,91
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2297	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	30,466946				115,221027	172.831,54	1,17	1,00	1,01
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2403	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,913224				100,000000	300.000,00	2,02	1,74	1,75
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2403	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-2,02	-1,74	-1,75
GRUP TOPLAMI								6.740.000,00								6.879.220,61	46,43	39,98	40,08
GRUP TOPLAMI								14.640.762,00								14.430.615,73	97,36	83,84	84,06
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,65		2.392.268,86	34,650000	31/10/23			418693	2.392.268,86	34,650000	2.392.268,86	100,00	13,89	13,94
GRUP TOPLAMI								2.392.268,86								2.392.268,86	100,00	13,89	13,94
GRUP TOPLAMI								2.392.268,86								2.392.268,86	100,00	13,89	13,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,11	1	350.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	391.644,85	2,64	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								350.000,00								391.644,85	2,64	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								350.000,00								391.644,85	2,64	2,27	2,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.214.529,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.214.529,44	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.433,34	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.781,60	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.165.181,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.871,98	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.100,10	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	276,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.184,64	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.094,18	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.808,35	0,0804 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	128,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	44,32	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.138,20	0,0066 %
Fon Hizmet Bedeli	12.600,00	0,0734 %
	62.494,54	0,3639 %

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