

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	12.526.583,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.938.313,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,339122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,12
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	:	6,86
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	:	664,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	606.332,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	676.299,45

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	415	TRT200923T18	0,00	2	1.000.000,00	99,003000	22/07/22	22,874260		75883153		101,820235	1.018.202,35	8,96	8,10	8,13					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	500.954,00	87,700600	29/06/22	22,907326		75883153		90,349694	452.610,41	3,98	3,60	3,61					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	0,00	2	500.000,00	100,475800	01/07/22	23,743896		75895055		103,202560	516.012,80	4,54	4,11	4,12					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	0,00	2	500.000,00	84,257100	10/06/22	22,415688		75812042		89,326767	446.633,83	3,93	3,55	3,57					
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	625	TRT170424T17	0,00	2	500.000,00	97,848400	10/05/22	22,876846		75689171		104,769248	523.846,24	4,61	4,17	4,18					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	723	TRT240724T15	0,00	2	500.214,00	80,471300	25/11/21	20,572367		75028145		83,404140	417.199,18	3,67	3,32	3,33					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	954	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	19,069493		73199355		82,484251	82.484,25	0,73	0,66	0,66					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	245,276200	20/07/22	0,000000		75966303		239,600964	1.198.004,82	10,54	9,53	9,56					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	77,732300	01/07/22	19,805824		75803960		89,514855	895.148,55	7,88	7,12	7,15					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1290	TRT110226T13	23,78	2	500.000,00	72,786400	26/05/22	18,942420				85,869346	429.346,73	3,78	3,42	3,43					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	25,87	2	2.000.000,00	84,034400	08/06/22	20,878943				98,687677	1.973.753,54	17,38	15,70	15,76					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1668	TRT240227T17	25,06	2	548,00	67,715300	25/05/22	18,741416				83,621973	458,25	0,00	0,00	0,00					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3026	TRT131130T14	20,19	2	500.000,00	65,064100	08/06/22	17,202670				80,927513	404.637,56	3,56	3,22	3,23					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3558	TRT280432T14	0,00	2	500.000,00	126,752700	22/07/22	17,925437		75974165		125,085402	625.427,01	5,50	4,98	4,99					
GRUP TOPLAMI								8.601.716,00												8.983.765,52		79,06	71,48	71,72
Özel Sektör																								
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	177	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	23,441343				99,265670	99.265,67	0,87	0,79	0,79					
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	241	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				292,647374	585.294,75	5,15	4,66	4,67					
TRSVSTL42311	TL	VESTEL	12/04/23	254	TRSVSTL42311	0,25	4	300.000,00	100,000000	09/03/22	25,737100				102,974758	308.924,27	2,72	2,46	2,47					

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																				
Temmuz-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	ELEKTRONİK A.Ş. AE ARMA ELEKTROPANÇ	28/09/23	423	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,856189				100,000000	300.000,00	2,64	2,39	2,39	
TRSAEST91812	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROPANÇ	28/09/23	423	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-2,64	-2,39	-2,39	
TRSPLNK2314	TL	ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLNK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	21,020038				104,235613	312.706,84	2,75	2,49	2,50	
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	499	TRSOPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	18,004999				102,049686	306.149,06	2,69	2,44	2,44	
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				105,491591	158.237,39	1,39	1,26	1,26	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	23,022978				116,393076	290.982,69	2,56	2,32	2,32	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	28,549235				104,677031	157.015,55	1,38	1,25	1,25	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	16,476140				108,112115	162.168,17	1,43	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.380.744,39		20,94	18,96	18,99
GRUP TOPLAMI								11.101.716,00								11.364.509,91		100,00	90,44	90,71
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22		266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	100,00	7,97	7,99	
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68		100,00	7,97	7,99
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68		100,00	7,97	7,99
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,25		200.300,00	18,250000	29/07/22			182907	200.300,00	18,250000	200.300,00	100,00	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								200.300,00								200.300,00		100,00	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								200.300,00								200.300,00		100,00	1,59	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.565.960,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.565.960,59	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.713,31	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.090,29	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.526.583,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.480,93	0,1795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.150,10	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	208,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	853,14	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	364,97	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,46	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	40,94	0,0003 %
	25.700,79	0,2052 %

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