

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Kasım-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	:	31.805.408,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.480.302,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,415864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,404973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	87,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,99
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	:	4,38
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	642,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.394.018,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.597.344,74

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																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	48	TRT180123T10	0,00	2	1.000.000,00	101,448000	21/10/22	10,337660		76223644		104,736225	1.047.362,25	3,56	3,28	3,29
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	55	TRT250123T11	0,00		500.000,00	97,382900	21/11/22	10,571697		76417625		98,497115	492.485,58	1,68	1,54	1,55
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	97	TRT080323T10	0,00	2	1.000.000,00	98,178200	21/11/22	10,198140		76381919		100,911845	1.009.118,45	3,43	3,16	3,17
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	195	TRT140623T19	0,00	2	2.500.000,00	106,837100	18/11/22	10,581589		76362155		110,515451	2.762.886,28	9,40	8,67	8,69
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	293	TRT200923T18	0,00	2	1.500.000,00	108,842200	06/10/22	9,369963		76223644		109,434851	1.641.522,77	5,59	5,15	5,16
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	300	TRT270923T11	0,00	2	500.954,00	87,700600	29/06/22	8,991066		75883153		101,546832	508.702,92	1,73	1,60	1,60
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	321	TRT181023T19	0,00	2	3.000.000,00	110,606300	29/11/22	9,888135		76492942		110,987668	3.329.630,03	11,34	10,44	10,47
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	475	TRT200324T13	0,00	2	500.000,00	84,257100	10/06/22	13,417410		75812042		99,005969	495.029,85	1,68	1,55	1,56
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	503	TRT170424T17	0,00	2	1.500.000,00	115,732200	25/11/22	10,592776		76472986		115,761928	1.736.428,92	5,91	5,45	5,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	601	TRT240724T15	0,00	2	1.500.214,00	93,096000	16/09/22	10,389172		76195909		101,475475	1.522.349,28	5,18	4,77	4,79
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	832	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	8,810521		73199355		100,471359	100.471,36	0,34	0,32	0,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	327,550300	29/11/22	-11,910425		76449291		331,199464	1.655.997,32	5,64	5,19	5,21
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1035	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	100,569200	02/11/22	7,686707		76381919		114,729275	573.646,38	1,95	1,80	1,80
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1168	TRT110226T13	0,00	2	2.000.000,00	95,016100	25/11/22	9,175571		76472986		107,576592	2.151.531,84	7,32	6,75	6,76
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1371	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	109,394300	13/10/22	6,830711		76211577		137,378867	686.894,33	2,34	2,15	2,16
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1546	TRT240227T17	25,06	2	548,00	67,715300	25/05/22	8,828906				111,075745	608,70	0,00	0,00	0,00
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1651	TRT090627T12	0,00	2	1.500.000,00	128,014800	13/10/22	10,580841		76195909		144,591837	2.168.877,55	7,38	6,80	6,82
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1714	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	104,592300	01/11/22	9,948514		76377823		106,050209	530.251,04	1,80	1,66	1,67
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1749	TRT150927T11	0,00	2	500.000,00	101,847700	14/10/22	10,076408		76247366		103,751837	518.759,18	1,77	1,63	1,63
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1924	TRT080328T15	0,00	2	500.000,00	94,541800	11/08/22	9,548169		76053330		115,320511	576.602,55	1,96	1,81	1,81
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2904	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	114,154000	23/11/22	9,606203		76465097		113,203444	1.132.034,44	3,85	3,55	3,56
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3436	TRT280432T14	0,00	2	500.000,00	165,677500	01/11/22	11,495020		76377823		160,754915	803.774,58	2,74	2,52	2,53
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	3604	TRT131032T13	0,00	2	1.000.000,00	96,828600	25/11/22	10,872054		76472986		100,028279	1.000.282,79	3,40	3,14	3,15

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																						
Kasım-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)			
GRUP TOPLAMI								22.601.716,00								26.445.248,39				89,99	82,93	83,16
Özel Sektör																						
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/12/22	1	TRFVSTLA2212	30,52		200.000,00	89,992000	01/08/22	32,059368				99,923842	199.847,68	0,68	0,63	0,63			
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	55	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	18,303078				101,343292	101.343,29	0,34	0,32	0,32			
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	119	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,511958				322,534965	645.069,93	2,20	2,02	2,03			
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	132	TRSVSTL42311	0,25	4	300.000,00	100,000000	09/03/22	16,626278				102,491483	307.474,45	1,05	0,96	0,97			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/23	181	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,209866				100,000000	300.000,00	1,02	0,94	0,94			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/23	181	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-1,02	-0,94	-0,94			
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	344	TRSPLENK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	16,702850				100,900377	302.701,13	1,03	0,95	0,95			
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	377	TRSOPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	14,758465				102,970895	308.912,68	1,05	0,97	0,97			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	440	TRSOPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	16,372489				99,713607	149.570,41	0,51	0,47	0,47			
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	10,00	4	340.000,00	100,000000	21/10/22	12,842527				101,761909	345.990,49	1,18	1,09	1,09			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1699	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	11,337398				107,022428	267.556,07	0,91	0,84	0,84			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1740	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	15,911203				103,332081	154.998,12	0,53	0,49	0,49			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2632	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	12,337532				104,180735	156.271,10	0,53	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								2.740.000,00								2.939.735,35				10,01	9,23	9,25
GRUP TOPLAMI								25.641.716,00								29.384.983,74				100,00	92,16	92,41
T.REPO																						
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT290125T15	9,75	2	2.000.534,25	9,750000	30/11/22		566.590,00	76496763	2.000.534,25	9,750000	2.000.534,25	100,00	6,27	6,29			
GRUP TOPLAMI								2.000.534,25								2.000.534,25				100,00	6,27	6,29
GRUP TOPLAMI								2.000.534,25								2.000.534,25				100,00	6,27	6,29
TPP																						
TPP			01/12/22	0		14,75		500.202,05	14,750000	30/11/22			312370	500.202,05	14,750000	500.202,05	100,00	1,57	1,57			
GRUP TOPLAMI								500.202,05								500.202,05				100,00	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								500.202,05								500.202,05				100,00	1,57	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.885.720,04		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.885.720,04	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.367,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.678,98	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.805.408,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.635,58	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.100,10	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	474,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.952,58	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821,76	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,60	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,38	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	73,93	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.530,00	0,0048 %
	59.333,10	0,1865 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	08/11/22	350,583	1.752.915,83	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	09/11/22	339,423	1.697.112,74	500.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	16/11/22	99,715	498.576,92	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	17/11/22	109,143	545.714,29	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	17/11/22	109,143	545.714,29	500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	17/11/22	97,804	978.043,59	1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	18/11/22	100,113	1.501.693,68	1.500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	18/11/22	98,010	1.470.153,86	1.500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	28/11/22	333,023	1.665.117,02	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	01/11/22	98,873	494.364,01	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/11/22	100,569	502.846,15	500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	09/11/22	97,331	973.307,38	1.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	10/11/22	97,394	486.970,54	500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	10/11/22	97,414	1.461.207,93	1.500.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	15/11/22	93,800	469.000,00	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	18/11/22	332,121	1.660.605,05	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	18/11/22	322,980	1.614.898,14	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	22/11/22	113,000	565.000,00	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	24/11/22	105,912	1.059.120,88	1.000.000,00
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	24/11/22	115,024	1.150.244,51	1.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	24/11/22	99,857	499.285,71	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	29/11/22	110,514	2.210.280,22	2.000.000,00
						Toplamı:	13147130,52
							10500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		2.000.000,00	435.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		1.000.000,00	168.835,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	1.000.000,00	168.725,00	
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	1.000.000,00	186.130,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	1.000.000,00	168.265,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	1.000.000,00	712.355,00	
TRT020823T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	2.000.000,00	348.075,00	
TRT020823T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	2.000.000,00	348.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	2.000.000,00	335.820,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	1.000.000,00	450.710,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	1.000.000,00	214.920,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	1.000.000,00	215.590,00	
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	1.000.000,00	484.810,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	1.000.000,00	217.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	1.000.000,00	166.595,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	1.000.000,00	166.380,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	2.000.000,00	437.875,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	2.000.000,00	564.945,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	2.000.000,00	458.700,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	2.000.000,00	566.590,00	
T.REPO				Toplamı:	28000000,00	6815940,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		500.000,00	
			03/11/22	02/11/22		950.000,00	
			04/11/22	03/11/22		900.000,00	
			07/11/22	04/11/22		850.000,00	
			08/11/22	07/11/22		860.000,00	
			09/11/22	08/11/22		800.000,00	
			10/11/22	09/11/22		670.000,00	
			11/11/22	10/11/22		440.000,00	
			14/11/22	11/11/22		140.000,00	
			15/11/22	14/11/22		570.000,00	
			16/11/22	15/11/22		190.000,00	
			17/11/22	16/11/22		160.000,00	
			18/11/22	17/11/22		170.000,00	
			21/11/22	18/11/22		120.000,00	
			22/11/22	21/11/22		950.000,00	
			23/11/22	22/11/22		430.000,00	
			24/11/22	23/11/22		870.000,00	
			25/11/22	24/11/22		920.000,00	
			28/11/22	25/11/22		380.000,00	
			29/11/22	28/11/22		700.000,00	
			30/11/22	29/11/22		450.000,00	
			01/12/22	30/11/22		500.000,00	
TPP				Toplamı:		12520000,00	
						64322172,74	24315940,00