

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Aralık-2024

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	:	613.289.206,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	950.483.113,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,645239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,629763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	85,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,89
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	527,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.649.865,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.863.139,27

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	43,594384		79093179		77,972434	5.458.070,39	1,05	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.458.070,39	1,05	0,89	0,89
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	69	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	43,988672		73199355		97,073967	97.073,97	0,02	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	12.500.000,00	82,292100	23/09/24	43,567160		79109012		86,951127	10.868.890,92	2,09	1,77	1,77
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	412	TRT180226T16	0,00	2	37.000.000,00	108,523100	30/12/24	42,096762		79496947		112,195785	41.512.440,39	7,98	6,76	6,77
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	587	TRT120826T16	0,00	2	39.000.000,00	106,618900	27/12/24	40,726236		79492961		112,370164	43.824.363,96	8,42	7,13	7,15
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	13.500.000,00	105,959100	27/11/24	58,555275		79176302		107,407318	14.499.987,92	2,79	2,36	2,36
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	783	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	37,822300		77165678		69,768201	382,33	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	895	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	105,135300	08/10/24	48,022913		79176302		103,157216	30.947.164,88	5,95	5,04	5,05
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	951	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	83,574200	27/09/24	37,092867		79132789		65,220756	3.261.037,78	0,63	0,53	0,53
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	986	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	36,629375		78804254		63,321225	163.368,76	0,03	0,03	0,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1294	TRT190728T18	0,00	1	76.000.000,00	76,567900	26/12/24	34,061046		79489030		78,530031	59.682.823,51	11,47	9,71	9,73
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	2	63.000.000,00	106,123400	09/12/24	34,217146		79413879		102,905806	64.830.657,87	12,46	10,55	10,57
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	63.000.000,00	102,296400	30/12/24	33,192424		79496947		106,723483	67.235.794,05	12,90	10,92	10,96
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	66.500.000,00	73,644100	26/12/24	29,125714		79489030		77,237101	51.362.672,42	9,87	8,36	8,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	53.000.000,00	98,063800	04/12/24	29,445812		79401921		101,273120	53.674.753,38	10,32	8,74	8,75
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	60.000.000,00	100,564200	27/11/24	29,474806		79374269		106,937255	64.162.353,13	12,33	10,44	10,46
GRUP TOPLAMI								518.858.548,00								506.123.765,27	97,26	82,36	82,52
Özel Sektör																			
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	245.365,40	0,05	0,04	0,04

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU**Aralık-2024**

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)
TRFCOLA12518	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	242.174,53	0,05	0,04	0,04
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	49	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,974307	350.922,92	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								700.000,00							838.462,85	0,17	0,14	0,14	
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	264	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				112,453272	1.124.532,72	0,22	0,18	0,18
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	343	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	63,141316				102,994035	1.287.425,44	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00							2.411.958,16	0,47	0,39	0,39	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	258	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				112,516420	675.098,52	0,13	0,11	0,11
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	286	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				109,008182	1.722.329,28	0,33	0,28	0,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	62,422766				105,633378	422.533,51	0,08	0,07	0,07
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	426	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	64,447203				102,361389	409.445,56	0,08	0,07	0,07
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	428	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	65,682164				102,727946	410.911,78	0,08	0,07	0,07
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	446	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	63,932183				100,811353	302.434,06	0,06	0,05	0,05
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,185156				106,749427	266.873,57	0,05	0,04	0,04
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1869	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	65,272027				107,011412	160.517,12	0,03	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1975	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,925960				100,000000	300.000,00	0,06	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1975	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00							4.370.143,40	0,84	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								533.488.548,00							519.202.400,07	99,79	84,50	84,66	
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT041126T11	48,30	2	30.079.397,26	48,300000	31/12/24		29.185.165,00	79512752	30.079.397,26	48,300000	30.079.397,26	32,61	4,90	4,90
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,62	2	30.079.923,29	48,620000	31/12/24		3.370.145,00	79512752	30.079.923,29	48,620000	30.079.923,29	32,61	4,90	4,90
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,62	2	32.085.251,51	48,620000	31/12/24		20.195.160,00	79512752	32.085.251,51	48,620000	32.085.251,51	34,78	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI								92.244.572,06							92.244.572,06	100,00	15,02	15,03	
GRUP TOPLAMI								92.244.572,06							92.244.572,06	100,00	15,02	15,03	
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		661.755,78	48,550000	31/12/24			399376	661.755,78	48,550000	661.755,78	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								661.755,78							661.755,78	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								661.755,78							661.755,78	100,00	0,11	0,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			385.826,00	3,369409	02/08/24					3,076361	1.186.940,06	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								385.826,00							1.186.940,06	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								385.826,00							1.186.940,06	100,00	0,19	0,19	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	85	TRDYVKS32514	23,65	1	810.000,00	100,000000	01/10/24	54,542756				111,729818	905.011,53	0,17	0,15	0,15
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	58,291053				103,635467	196.907,39	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.101.918,92	0,21	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.101.918,92	0,21	0,18	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															614.397.586,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	614.397.586,89	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.071,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.481,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.933,12	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	613.289.206,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	957.747,13	0,1562 %
Kayda Alma Ücreti	20.083,07	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.673,38	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.464,73	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	631,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	668,28	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.751,56	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	16.619,61	0,0027 %
	1.063.002,97	0,1733 %

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