

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. 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	:	8.645.315,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.627.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,249666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,261950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,56
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	:	8,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286.107,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.667,65

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																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	95,879600	31/03/21	19,024668		74086111		95,907750	479.538,75	5,80	5,35	5,55					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	94,264800	25/03/21	18,935640		74062306		95,091172	475.455,86	5,75	5,31	5,50					
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	398	TRT040522T13	0,00	2	1.000.000,00	95,092600	24/03/21	18,819361		74058403		95,079903	950.799,03	11,47	10,60	11,00					
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	587	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	19,332800		73678439		99,252871	496.264,36	6,00	5,54	5,74					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	0,00	2	600.000,00	92,534500	21/05/20	19,264779		72839155		82,699904	496.199,42	6,00	5,54	5,74					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	909	TRT270923T11	0,00	2	50.954,00	89,984000	22/03/21	0,000000		73440808		81,791264	41.675,92	0,50	0,47	0,48					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1210	TRT240724T15	0,00	2	35.214,00	90,552500	30/03/21	19,471309		73401335		78,596300	27.676,90	0,33	0,31	0,32					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1441	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	19,860315		73199355		70,843157	70.843,16	0,86	0,79	0,82					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1644	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	98,807700	18/03/21	19,381364		74030641		88,610995	443.054,98	5,36	4,94	5,12					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	19,434434		73341906		76,460204	382.301,02	4,62	4,26	4,42					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	19,661767		72530577		73,882324	202,44	0,00	0,00	0,00					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	98,068900	06/08/20	19,680940		72839155		71,235053	356.175,26	4,31	3,97	4,12					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	94,814300	22/01/21	19,287326		73812992		74,205854	371.029,27	4,48	4,14	4,29					
GRUP TOPLAMI								5.286.442,00												4.591.216,37		55,48	51,22	53,10
Özel Sektör																								
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHSBC52115	15,00		170.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	167.601,63	2,03	1,87	1,94					
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	106	TRSVSTL72110	4,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/20	15,489860				104,326943	521.634,71	6,31	5,82	6,03					
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				92,278633	461.393,16	5,58	5,15	5,34					
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	312	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	19,407065				102,241400	204.482,80	2,47	2,28	2,37					
TRSVSTL32213	TL	VESTEL	09/03/22	342	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	21,084647				102,028102	306.084,31	3,70	3,42	3,54					

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU																					
Mart-2021																					
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)		
TRSMGTI62210	TL	ELEKTRONİK A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	22,535872				100,402612	200.805,22	2,43	2,24	2,32		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	17,582498				100,986869	201.973,74	2,44	2,25	2,34		
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	664	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	25,581918				102,973583	102.973,58	1,24	1,15	1,19		
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	728	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	3,551678				163,338683	326.677,37	3,95	3,64	3,78		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/23	910	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,63	3,35	3,47		
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	19,27	4	400.000,00	100,000000	18/10/19	17,160506				102,765763	411.063,05	4,97	4,59	4,75		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2349	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	16,874775				108,046203	162.069,31	1,96	1,81	1,87		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3241	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	20,947018				104,963743	314.891,23	3,81	3,51	3,64		
GRUP TOPLAMI								3.520.000,00								3.681.650,11		44,52	41,08	42,58	
GRUP TOPLAMI								8.806.442,00								8.272.866,48		100,00	92,30	95,68	
TPP																					
TPP			01/04/21	0	18,60			690.351,62	18,600000	31/03/21		63455		690.351,62	18,840000	690.351,62	100,00	7,70	7,99		
GRUP TOPLAMI								690.351,62								690.351,62		100,00	7,70	7,99	
GRUP TOPLAMI								690.351,62								690.351,62		100,00	7,70	7,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.963.218,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.963.218,10	103,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.708,13	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.610,27	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.645.315,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.370,94	0,1894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,0532 %
Kayda Alma Ücreti	133,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.126,15	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351,53	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	80,29	0,0009 %
Diğer Harcamalar	149,88	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	498,79	0,0058 %
	23.313,20	0,2696 %

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

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Mart-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	22/03/21	86,682	433.412,09	500.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	30/03/21	78,633	393.164,84	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	826576,93	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSOTKO32110	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.		15/03/21	15/03/21	1,000	150.000,00	150.000,00
TRISISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/03/21	23/03/21	1,000	220.000,00	220.000,00
Toplamı:						370000,00	370000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/03/21	98,808	494.038,46	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	24/03/21	94,062	470.307,69	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	25/03/21	94,265	471.324,18	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	31/03/21	95,880	479.398,08	500.000,00
Toplamı:						1915068,41	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	437.110,00	
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.850,00	
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	1.047.470,00	
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		1.000.000,00	436.340,00	
TRT140922T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00	1.082.060,00	
TRT080524T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		1.000.000,00	474.310,00	
TRT270923T11	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		1.000.000,00	1.131.595,00	
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		1.000.000,00	402.460,00	
TRT020823T11	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		1.000.000,00	434.545,00	
TRT140421T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		1.000.000,00	1.045.740,00	
TRT110226T13	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		1.000.000,00	1.176.840,00	
TRT210623T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		1.000.000,00	990.185,00	
TRT120325T12	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		1.000.000,00	1.307.710,00	
TRT020823T11	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		1.000.000,00	431.780,00	
TRT210623T10	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		1.000.000,00	995.615,00	
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		1.000.000,00	656.045,00	
TRT230222T13	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		1.000.000,00	401.355,00	
T.REPO						Toplamı:	17000000,00	12888010,00

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Mart-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		190.000,00	
			03/03/21	02/03/21		200.000,00	
			04/03/21	03/03/21		200.000,00	
			05/03/21	04/03/21		200.000,00	
			08/03/21	05/03/21		200.000,00	
			09/03/21	08/03/21		200.000,00	
			10/03/21	09/03/21		210.000,00	
			11/03/21	10/03/21		270.000,00	
			12/03/21	11/03/21		270.000,00	
			15/03/21	12/03/21		290.000,00	
			16/03/21	15/03/21		450.000,00	
			17/03/21	16/03/21		450.000,00	
			18/03/21	17/03/21		460.000,00	
			19/03/21	18/03/21		970.000,00	
			22/03/21	19/03/21		970.000,00	
			23/03/21	22/03/21		400.000,00	
			24/03/21	23/03/21		640.000,00	
			25/03/21	24/03/21		90.000,00	
			26/03/21	25/03/21		100.000,00	
			26/03/21	25/03/21		528.000,00	
			29/03/21	26/03/21		710.000,00	
			30/03/21	29/03/21		720.000,00	
			31/03/21	30/03/21		120.000,00	
			01/04/21	31/03/21		690.000,00	
TPP				Toplamı:		9528000,00	
						29639645,34	16258010,00