

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	8.607.890,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.530.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,261185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,30
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

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	:	387,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.372,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.390,31

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	163	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	95,879600	31/03/21	18,852620		74086111		96,974370	484.871,85	5,76	5,16	5,63
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	275	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	95,092600	17/06/21	19,054966		74058403		95,936204	479.681,02	5,70	5,11	5,57
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	93,516800	13/04/21	18,869035		74137513		98,180384	490.901,92	5,84	5,23	5,70
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	408	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	91,384600	26/05/21	18,590600		74303704		94,146999	470.735,00	5,60	5,01	5,47
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	464	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	18,763828		73678439		98,664268	493.321,34	5,86	5,25	5,73
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	583	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	92,534500	13/04/21	18,876910		72839155		88,183948	440.919,74	5,24	4,69	5,12
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	99,013700	29/07/21	18,844670		74560990		99,298808	496.494,04	5,90	5,29	5,77
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	786	TRT270923T11	0,00	2	954,00	89,984300	14/04/21	18,464311		73440808		87,643423	836,12	0,01	0,01	0,01
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1087	TRT240724T15	0,00	2	214,00	90,551400	14/04/21	18,501787		73401335		80,651845	172,59	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1318	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	18,301437		73199355		78,325118	78.325,12	0,93	0,83	0,91
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1521	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	92,398100	07/05/21	18,199497		74228525		90,168830	901.688,30	10,73	9,60	10,48
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1654	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	18,151459		73341906		84,190339	420.951,70	5,00	4,48	4,89
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2032	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	18,084328		72530577		82,615806	226,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.101.442,00											
Özel Sektör																			
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	192.464,29	2,29	2,05	2,24
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				95,422809	477.114,05	5,67	5,08	5,54
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	189	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	20,369763				104,637675	209.275,35	2,49	2,23	2,43
TRSVSTL32213	TL	VESTEL	09/03/22	219	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	22,104101				104,086420	312.259,26	3,71	3,32	3,63

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU																					
Temmuz-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	310	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	23,747287				102,440197	204.880,39	2,44	2,18	2,38		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	205.526,10	2,44	2,19	2,39		
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	26,305406				100,320144	100.320,14	1,19	1,07	1,17		
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	605	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				168,920483	337.840,97	4,02	3,60	3,92		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/23	787	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,57	3,19	3,49		
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI	27/07/27	2185	TRSTISB72712	19,27	4	350.000,00	100,000000	30/06/21	22,583208				105,501460	369.255,11	4,39	3,93	4,29		
TRSVKFB92719	TL		06/09/27	2226	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	22,973550				103,183425	154.775,14	1,84	1,65	1,80		
TRSGRAN23013	TL		14/02/30	3118	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	22,451673				106,811690	320.435,07	3,81	3,41	3,72		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.184.145,87			37,86	33,90	37,00
Devlet Tahvili																					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	534	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	93,602198	02/08/21			74564948		93,660000	468.300,00	5,57	4,99	5,44		
GRUP TOPLAMI								500.000,00								468.300,00			5,57	4,99	5,44
GRUP TOPLAMI								8.601.442,00								8.411.570,98			100,00	89,55	97,72
TPP																					
TPP			02/08/21	0		19,20		981.546,52	19,200000	30/07/21			140642	981.546,52	19,230000	981.546,52	100,00	10,45	11,40		
GRUP TOPLAMI								981.546,52								981.546,52			100,00	10,45	11,40
GRUP TOPLAMI								981.546,52								981.546,52			100,00	10,45	11,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.393.117,50		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.393.117,50	109,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.726,55	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.751,85	-9,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.607.890,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.482,72	0,1915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	460,16	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	152,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	508,90	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222,50	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	458,88	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	82,49	0,0010 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	220,16	0,0026 %
	18.963,41	0,2204 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	07/07/21	98,514	492.571,43	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	29/07/21	100,673	503.362,64	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	995934,07	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		16/07/21	16/07/21	1,000	500.000,00	500.000,00
					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	29/07/21	99,014	495.068,68	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	30/07/21	93,602	468.010,99	500.000,00
					Toplamı:	963079,67	1000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		220.000,00	
			05/07/21	02/07/21		220.000,00	
			06/07/21	05/07/21		200.000,00	
			07/07/21	06/07/21		180.000,00	
			08/07/21	07/07/21		180.000,00	
			09/07/21	08/07/21		380.000,00	
			12/07/21	09/07/21		380.000,00	
			13/07/21	12/07/21		380.000,00	
			14/07/21	13/07/21		380.000,00	
			16/07/21	14/07/21		400.000,00	
			19/07/21	16/07/21		930.000,00	
			26/07/21	19/07/21		930.000,00	
			27/07/21	26/07/21		889.000,00	
			27/07/21	26/07/21		41.000,00	
			28/07/21	27/07/21		930.000,00	
			29/07/21	28/07/21		674.000,00	
			29/07/21	28/07/21		266.000,00	
			30/07/21	29/07/21		980.000,00	
			02/08/21	30/07/21		980.000,00	
TPP					Toplamı:	9540000,00	
						11999013,74	2500000,00