

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	10.386.035,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.248.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,271538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,268607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,09
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,57
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	395,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.785.247,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	295.185,86

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	320	TRT170822T15	0,00	2	1.000.000,00	94,346400	10/09/21	18,391237		74731194		95,875342	958.753,42	10,60	8,95	9,23
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	91,384600	26/05/21	18,382568		74303704		92,692842	463.464,21	5,11	4,33	4,46
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	404	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	18,258543		73678439		101,930819	509.654,10	5,61	4,76	4,91
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	93,507000	24/08/21	18,243415		74592656		96,484560	482.422,80	5,31	4,50	4,64
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	523	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	92,534500	13/04/21	18,312348		72839155		87,711143	438.555,71	4,83	4,10	4,22
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	621	TRT140623T19	0,00	2	500.000,00	99,340300	30/09/21	18,177497		74616433		103,015128	515.075,64	5,67	4,81	4,96
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	726	TRT270923T11	0,00	2	500.954,00	88,040000	16/08/21	18,205446		74632238		86,063428	431.138,18	4,75	4,03	4,15
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	747	TRT181023T19	0,00	2	600.000,00	111,113300	15/09/21	18,187100		74750986		113,497954	680.987,72	7,50	6,36	6,56
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1027	TRT240724T15	0,00	2	214,00	90,551400	14/04/21	18,257223		73401335		83,358282	178,39	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1258	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	18,670225		73199355		75,778530	75.778,53	0,83	0,71	0,73
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1461	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	91,067300	30/09/21	18,770003		74806456		91,360046	456.800,23	5,03	4,27	4,40
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	18,743122		73341906		79,739512	398.697,56	4,39	3,72	3,84
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1797	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	100,325000	15/09/21	18,853081		74750986		97,564156	487.820,78	5,37	4,56	4,70
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1972	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	18,940999		72530577		77,079227	211,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.201.442,00											
Özel Sektör																			
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,75		200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				99,406733	198.813,47	2,19	1,86	1,91
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	484.976,03	5,34	4,53	4,67
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	129	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	20,088282				102,870740	205.741,48	2,27	1,92	1,98

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Eylül-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)
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	159	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	20,389032				102,414729	307.244,19	3,38	2,87	2,96
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	23,202004				100,728870	201.457,74	2,22	1,88	1,94
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	202.328,20	2,23	1,89	1,95
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	26,325340				104,414355	104.414,35	1,15	0,98	1,01
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	545	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				171,997790	343.995,58	3,79	3,21	3,31
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/23	727	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,31	2,80	2,89
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	19,27	4	350.000,00	100,000000	30/06/21	21,933207				103,542537	362.398,88	3,99	3,38	3,49
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2166	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	21,739417				100,954099	151.431,15	1,67	1,41	1,46
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3058	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	23,200277				104,832917	314.498,75	3,46	2,94	3,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.177.299,82	35,00	29,67	30,60
GRUP TOPLAMI								9.201.442,00								9.076.838,29	100,00	84,77	87,40
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,10	2	1.000.495,89	18,100000	30/09/21		500.535,00	74810359	1.000.495,89	18,340000	1.000.495,89	100,00	9,34	9,63
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	9,34	9,63
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89								1.000.495,89	100,00	9,34	9,63
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,30		630.315,86	18,300000	30/09/21			181198	630.315,86	18,420000	630.315,86	100,00	5,89	6,07
GRUP TOPLAMI								630.315,86								630.315,86	100,00	5,89	6,07
GRUP TOPLAMI								630.315,86								630.315,86	100,00	5,89	6,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.707.650,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.707.650,04	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.641,19	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.814,19	-3,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.386.035,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.472,46	0,1682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,40	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	222,04	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.251,98	-0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294,41	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	430,20	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,68	0,0008 %
Diğer Harcamalar	122,91	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	206,40	0,0020 %
	18.241,82	0,1756 %

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
Eylül-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	15/09/21	93,423	467.115,38	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	15/09/21	98,688	296.065,38	300.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/09/21	93,571	467.855,77	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	23/09/21	91,885	459.423,08	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	29/09/21	102,918	514.587,91	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2205047,52
							2300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	03/09/21	93,362	466.807,69	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	10/09/21	95,176	475.880,49	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	15/09/21	113,167	113.167,31	100.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	15/09/21	100,325	501.625,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	21/09/21	93,231	466.153,85	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/09/21	91,067	455.336,54	500.000,00
						Toplamı:	2478970,88
							2600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	1.235.875,00
TRT050527T17	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	979.675,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		1.000.000,00	1.046.170,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		1.000.000,00	1.043.170,00
TRT110827T16	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		1.000.000,00	1.384.435,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	500.535,00
T.REPO						Toplamı:	6000000,00
							6189860,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		320.000,00	
			03/09/21	02/09/21		320.000,00	
			06/09/21	03/09/21		320.000,00	
			07/09/21	06/09/21		70.000,00	
			08/09/21	07/09/21		70.000,00	
			09/09/21	08/09/21		100.000,00	
			10/09/21	09/09/21		670.000,00	
			13/09/21	10/09/21		200.000,00	
			14/09/21	13/09/21		200.000,00	
			15/09/21	14/09/21		200.000,00	
			16/09/21	15/09/21		370.000,00	
			17/09/21	16/09/21		231.000,00	

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

17/09/21	16/09/21	139.000,00
20/09/21	17/09/21	630.000,00
21/09/21	20/09/21	120.000,00
22/09/21	21/09/21	660.000,00
23/09/21	22/09/21	800.000,00
24/09/21	23/09/21	900.000,00
27/09/21	24/09/21	390.000,00
28/09/21	27/09/21	630.000,00
29/09/21	28/09/21	580.000,00
30/09/21	29/09/21	570.000,00
01/10/21	30/09/21	630.000,00

TPP	Toplamı:	9120000,00	
		19804018,40	11089860,00