

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Nisan-2022

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	:	14.618.476,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.237.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,323149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,303176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,16
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	:	8,38
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	747,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.954.765,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	648.059,85

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																			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	0,00	2	2.000.000,00	98,614100	29/04/22	21,507277		75641700		98,262159	1.965.243,18	15,70	13,09	13,44
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	510	TRT270923T11	0,00	2	954,00	88,039800	21/10/21	21,488416		74632238		87,303910	832,88	0,01	0,01	0,01
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	811	TRT240724T15	0,00	2	500.214,00	80,471300	25/11/21	20,820138		75028145		83,696233	418.660,27	3,34	2,79	2,86
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1042	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	22,406075		73199355		73,745105	73.745,11	0,59	0,49	0,50
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1245	TRT011025T16	0,00	2	2.500.000,00	78,464800	29/04/22	21,611637		75645686		82,202972	2.055.074,30	16,40	13,68	14,06
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1378	TRT110226T13	0,00	2	2.000.000,00	73,524400	29/04/22	21,324598		75641700		77,543007	1.550.860,13	12,39	10,33	10,61
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1581	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	87,074800	29/04/22	22,776563		75641700		89,854583	1.797.091,66	14,35	11,97	12,29
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1756	TRT240227T17	0,00	2	274,00	70,879600	24/03/22	22,125151		75309153		72,518533	198,70	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3114	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	63,973800	29/04/22	20,971758		75641700		72,053148	1.080.797,21	8,63	7,20	7,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3310	TRT280531T14	0,00	2	200.000,00	139,744400	24/03/22	0,000000		75309153		236,373829	472.747,66	3,78	3,15	3,23
GRUP TOPLAMI								10.801.442,00											
Özel Sektör																			
TRSMGTİ62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTİ62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	17,438087				102,438237	204.876,47	1,64	1,36	1,40
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTİ62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	25,456219				103,615895	207.231,79	1,66	1,38	1,42
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	265	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	21,133528				100,317711	100.317,71	0,80	0,67	0,69
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	329	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				252,099865	504.199,73	4,03	3,36	3,45
TRSVSTL42311	TL	VESTEL	12/04/23	342	TRSVSTL42311	0,25	4	300.000,00	100,000000	09/03/22	24,294028				103,454596	310.363,79	2,48	2,07	2,12

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU																			
Nisan-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)
TRSAEST91812	TL	ELEKTRONİK A.Ş. AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/23	511	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	2,40	2,00	2,05
TRSAEST91812	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/23	511	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-2,40	-2,00	-2,05
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLNK2314	41,79	8	300.000,00	100,000000	12/11/21	20,766408				104,388457	313.165,37	2,50	2,09	2,14
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	587	TRSOPASA2312	10,00	4	300.000,00	100,000000	15/12/21	17,467120				102,237049	306.711,15	2,45	2,04	2,10
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	650	TRSOPAS22418	41,84	8	150.000,00	100,000000	16/02/22	22,685143				104,469821	156.704,73	1,25	1,04	1,07
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1909	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	23,994667				117,320955	293.302,39	2,34	1,95	2,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1950	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	30,147874				106,166665	159.250,00	1,27	1,06	1,09
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2842	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	17,315071				108,262218	162.393,33	1,30	1,08	1,11
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00							2.718.516,46		21,72	18,10	18,60
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1378	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	77,171428	05/05/22			75645686		77,324000	386.620,00	3,09	2,57	2,64
GRUP TOPLAMI								500.000,00							386.620,00		3,09	2,57	2,64
GRUP TOPLAMI								14.201.442,00							12.520.387,56		100,00	83,38	85,63
T.REPO																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT290125T15	14,51	2	2.004.770,41	14,510000	29/04/22		809.075,00	75645686	2.004.770,41	14,510000	2.004.770,41	100,00	13,35	13,71
GRUP TOPLAMI								2.004.770,41							2.004.770,41		100,00	13,35	13,71
GRUP TOPLAMI								2.004.770,41							2.004.770,41		100,00	13,35	13,71
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		491.244,47	15,450000	29/04/22			102484	491.244,47	15,450000	491.244,47	100,00	3,27	3,36
GRUP TOPLAMI								491.244,47							491.244,47		100,00	3,27	3,36
GRUP TOPLAMI								491.244,47							491.244,47		100,00	3,27	3,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.016.402,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.016.402,44	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.594,60	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.520,31	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.618.476,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.962,19	0,1297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.261,40	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	160,42	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	706,32	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	504,20	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	362,44	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
Diğer Harcamalar	37,29	0,0003 %
	22.306,58	0,1525 %

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
Nisan-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	05/04/22	73,200	366.000,00	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	14/04/22	83,568	417.839,29	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		783839,29	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	11/04/22	60,968	304.839,29	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	11/04/22	73,608	368.038,46	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	19/04/22	85,700	428.500,00	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	21/04/22	85,743	428.714,29	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	21/04/22	73,443	367.214,29	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/04/22	79,183	791.826,92	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	22/04/22	97,418	487.087,91	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	27/04/22	76,443	382.212,91	500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	28/04/22	89,368	446.839,29	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	28/04/22	97,948	979.483,52	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	28/04/22	72,014	360.071,43	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	28/04/22	77,197	385.983,52	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/04/22	81,996	409.980,77	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	29/04/22	77,171	385.857,14	500.000,00
				Toplamı:		6526649,74	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		1.000.000,00	1.061.315,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	1.109.660,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		1.000.000,00	237.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		1.000.000,00	286.120,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		1.000.000,00	424.255,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		1.000.000,00	221.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	302.735,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		1.000.000,00	926.635,00
TRT160425T17	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		1.000.000,00	242.300,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		1.000.000,00	222.800,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		1.000.000,00	222.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		1.000.000,00	299.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		2.000.000,00	1.830.470,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		2.000.000,00	809.075,00
T.REPO				Toplamı:		17000000,00	8497610,00

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Nisan-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		840.000,00	
			05/04/22	04/04/22		840.000,00	
			06/04/22	05/04/22		834.000,00	
			06/04/22	05/04/22		66.000,00	
			07/04/22	06/04/22		145.000,00	
			07/04/22	06/04/22		195.000,00	
			08/04/22	07/04/22		154.000,00	
			08/04/22	07/04/22		226.000,00	
			11/04/22	08/04/22		370.000,00	
			12/04/22	11/04/22		270.000,00	
			13/04/22	12/04/22		600.000,00	
			14/04/22	13/04/22		560.000,00	
			15/04/22	14/04/22		540.000,00	
			18/04/22	15/04/22		830.000,00	
			19/04/22	18/04/22		20.000,00	
			20/04/22	19/04/22		260.000,00	
			21/04/22	20/04/22		60.000,00	
			22/04/22	21/04/22		370.000,00	
			25/04/22	22/04/22		150.000,00	
			26/04/22	25/04/22		900.000,00	
			27/04/22	26/04/22		950.000,00	
			28/04/22	27/04/22		970.000,00	
			29/04/22	28/04/22		230.000,00	
			05/05/22	29/04/22		490.000,00	
TPP				Toplamı:		10870000,00	
						35180489,03	17497610,00