

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	9.254.167,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.989.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,257134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,255194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,05
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	408,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.992,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.821,91

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 SÖZLEŞİM E 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	225	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	95,879600	31/03/21	18,882833		74086111		98,810125	494.050,63	5,33	5,16	5,34	
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	94,264800	25/03/21	18,937078		74062306		97,886498	489.432,49	5,28	5,11	5,29	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	337	TRT040522T13	0,00	2	1.000.000,00	95,092600	24/03/21	18,637121		74058403		93,431104	934.311,04	10,06	9,76	10,10	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	442	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	93,516800	13/04/21	18,503954		74137513		95,672267	478.361,34	5,16	5,00	5,17	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	0,00	2	500.000,00	91,384600	26/05/21	18,677611		74303704		91,377322	456.886,61	4,93	4,77	4,94	
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	526	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	100,912900	18/12/20	18,832922		73678439		95,749059	478.745,30	5,16	5,00	5,17	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	596	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	94,313700	05/04/21	18,686752		74094082		96,661358	483.306,79	5,21	5,05	5,22	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	645	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	92,534500	13/04/21	18,817945		72839155		85,701791	428.508,96	4,62	4,48	4,63	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	848	TRT270923T11	0,00	2	954,00	89,984300	14/04/21	18,760738		73440808		84,711475	808,15	0,01	0,01	0,01	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1149	TRT240724T15	0,00	2	214,00	90,551400	14/04/21	18,769128		73401335		82,246897	176,01	0,00	0,00	0,00	
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1380	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	18,892274		73199355		74,923943	74.923,94	0,81	0,78	0,81	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1583	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	92,398100	07/05/21	19,069278		74228525		85,539901	855.399,01	9,23	8,94	9,24	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1716	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	93,177500	25/09/20	19,074771		73341906		79,608061	398.040,30	4,29	4,16	4,30	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2094	TRT240227T17	0,00	2	274,00	99,959900	04/03/20	18,848570		72530577		78,246934	214,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.101.442,00									5.573.164,97	60,09	58,22	60,22
Özel Sektör																				
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	186.116,41	2,01	1,94	2,01	
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSVSTL72110	4,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/20	16,143761				103,029354	515.146,77	5,56	5,38	5,57	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	10,75		500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,824773	469.123,87	5,06	4,90	5,07	

HST - HSBC PORTFÖY ORTA VAD. BORÇLANMA ARAÇ. FONU

Mayıs-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)
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	10,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				101,435753	202.871,51	2,19	2,12	2,19
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	281	TRSVSTL32213	2,25	3	300.000,00	100,000000	19/02/21	21,631753				100,642097	301.926,29	3,26	3,15	3,26
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62210	7,00	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	23,660276				103,977894	207.955,79	2,24	2,17	2,25
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	200.000,00	100,000000	10/06/20	17,582498				103,757813	207.515,63	2,24	2,17	2,24
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	1,00	4	100.000,00	100,000000	27/01/21	26,310942				102,247473	102.247,47	1,10	1,07	1,10
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	667	TRSENSA32314	5,06	2	200.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				163,592145	327.184,29	3,53	3,42	3,54
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/23	849	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	3,24	3,13	3,24
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	19,27	4	400.000,00	100,000000	18/10/19	22,118408				103,298609	413.194,44	4,46	4,32	4,46
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	18,56	4	150.000,00	100,195000	03/02/21	18,922803				103,796585	155.694,88	1,68	1,63	1,68
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	8,00	4	300.000,00	100,000000	28/09/20	22,000117				103,224897	309.674,69	3,34	3,24	3,35
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.698.652,04	39,91	38,64	39,96
GRUP TOPLAMI								9.651.442,00								9.271.817,01	100,00	96,86	100,18
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		300.156,16	19,000000	31/05/21			102231	300.156,16	19,390000	300.156,16	100,00	3,14	3,24
GRUP TOPLAMI								300.156,16								300.156,16	100,00	3,14	3,24
GRUP TOPLAMI								300.156,16								300.156,16	100,00	3,14	3,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.571.973,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.571.973,17	103,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.474,52	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.280,31	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.254.167,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.988,31	0,1728 %
Kayda Alma Ücreti	147,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.077,40	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	75,11	0,0008 %
Diğer Harcamalar	268,73	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	466,61	0,0050 %
	18.151,99	0,1961 %

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
Mayıs-2021

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT110827T16	HAZ NE		11/08/27	05/05/21	75,371	376.855,77	500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	25/05/21	73,600	368.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	744855,77	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	170.000,00	170.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	170000,00	170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	06/05/21	85,988	429.942,31	500.000,00
TRT140922T17	HAZ NE		14/09/22	25/05/21	91,385	456.923,08	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	886865,39	1000000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/05/21	03/05/21		70.000,00	
			05/05/21	04/05/21		6.000,00	
			05/05/21	04/05/21		84.000,00	
			06/05/21	05/05/21		660.000,00	
			07/05/21	06/05/21		650.000,00	
			10/05/21	07/05/21		220.000,00	
			11/05/21	10/05/21		230.000,00	
			12/05/21	11/05/21		230.000,00	
			17/05/21	12/05/21		270.000,00	
			18/05/21	17/05/21		290.000,00	
			20/05/21	18/05/21		290.000,00	
			21/05/21	20/05/21		280.000,00	
			24/05/21	21/05/21		300.000,00	
			25/05/21	24/05/21		300.000,00	
			26/05/21	25/05/21		300.000,00	
			27/05/21	26/05/21		230.000,00	
			28/05/21	27/05/21		230.000,00	
			31/05/21	28/05/21		300.000,00	
			01/06/21	31/05/21		300.000,00	
TPP					Toplamı:	5240000,00	
						7041721,16	2170000,00