

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.005.671,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.128.005,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,564781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,550086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,10
c-)Devlet Tahvili	:	67,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,05
e-)Kira Sertifikaları	:	1,27
f-)Finansman Bonusu	:	9,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,64
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	:	2,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	525,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.997.462,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.960.154,56

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																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	500.000,00	147,044500	10/01/24	38,201904		78016674		111,550546	557.752,73	1,95	1,77	1,86
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	214,00	93,098100	18/09/23	56,513774		76195909		101,591369	217,41	0,00	0,00	0,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	45,127095		73199355		83,972036	83.972,04	0,29	0,27	0,28
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	75,461200	21/06/24	42,897201		78744853		78,555133	1.571.102,67	5,48	4,98	5,24
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	3.000.000,00	108,900500	10/06/24	41,862080		78693451		111,731670	3.351.950,10	11,69	10,62	11,17
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	110,088600	10/05/24	61,543178		78550899		106,584826	532.924,13	1,86	1,69	1,78
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	34,137317		77165678		68,420293	374,94	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	115,163800	27/05/24	59,599186		78566732		102,402319	1.024.023,19	3,57	3,25	3,41
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T18	0,00	1	2.000.000,00	81,888300	21/06/24	30,611530		78744853		81,529128	1.630.582,56	5,69	5,17	5,43
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	4.000.000,00	106,455300	25/06/24	32,043916		78661813		106,990155	4.279.606,19	14,93	13,56	14,26
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	1.500.000,00	78,083300	31/05/24	27,696051		78661813		79,802073	1.197.031,09	4,18	3,79	3,99
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	6.000.000,00	101,601200	21/06/24	28,581750		78744853		103,477590	6.208.655,42	21,67	19,66	20,69
GRUP TOPLAMI								20.600.762,00								20.438.192,47	71,31	64,76	68,11
Özel Sektör																			
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	300.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	347.252,06	1,21	1,10	1,16
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	0,00	1	201.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	231.416,79	0,81	0,73	0,77
TRFDZFK82417	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/08/24	51	TRFDZFK82417	23,11	1	300.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				115,788523	347.365,57	1,21	1,10	1,16
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	400.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	460.181,52	1,61	1,46	1,53

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Haziran-2024

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)
TRFSISE92416	TL	BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	11,97	4	300.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	305.069,86	1,06	0,97	1,02
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	92	TRFISGYE2413	29,42	1	300.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				113,355891	340.067,67	1,19	1,08	1,13
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	300.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	310.251,47	1,08	0,98	1,03
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				105,378670	526.893,35	1,84	1,67	1,76
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	244.469,78	0,85	0,77	0,81
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	241.343,54	0,84	0,77	0,80
TRFYAZI22513	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	349.684,08	1,22	1,11	1,17
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	10,00	4	340.000,00	100,000000	21/10/22	83,637470				114,344923	388.772,74	1,36	1,23	1,30
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	74,262828				104,097153	281.062,31	0,98	0,89	0,94
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	64,988077				105,374764	421.499,06	1,47	1,34	1,40
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	611	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	63,865182				102,749526	410.998,10	1,43	1,30	1,37
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	613	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	64,935350				103,368812	413.475,25	1,44	1,31	1,38
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	64,564787				102,515383	307.546,15	1,07	0,97	1,02
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	37,889858				105,829752	264.574,38	0,92	0,84	0,88
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	66,210246				107,876608	161.814,91	0,56	0,51	0,54
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2160	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,018700				100,000000	300.000,00	1,05	0,95	1,00
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değerler DA%AY%k İA%AY% KarAY%±A±AY%±-%100 Oran)	31/05/30	2160	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-1,05	-0,95	-1,00
GRUP TOPLAMI								6.111.000,00								6.353.738,59	22,15	20,13	21,17
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	78,630770	01/07/24			78776574		78,638000	393.190,00	1,37	1,25	1,31
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	1.000.000,00	111,890934	01/07/24			78776574		111,841000	1.118.410,00	3,90	3,54	3,73
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.511.600,00	5,27	4,79	5,04
GRUP TOPLAMI								28.511.762,00								28.303.531,06	98,73	89,68	94,32
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT131032T13	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24				4.186.385,00	78776574	2.008.710,68	100,00	6,36	6,69
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	6,36	6,69
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	6,36	6,69
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,45		261.120,85	52,450000	28/06/24				204778	261.120,85	52,450000	100,00	0,83	0,87
GRUP TOPLAMI								261.120,85								261.120,85	100,00	0,83	0,87
GRUP TOPLAMI								261.120,85								261.120,85	100,00	0,83	0,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			179.122,00	3,349689	31/05/24					3,476238	622.670,70	100,00	1,97	2,08
GRUP TOPLAMI								179.122,00								622.670,70	100,00	1,97	2,08
GRUP TOPLAMI								179.122,00								622.670,70	100,00	1,97	2,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	119	TRDKLVE2423	100,00	1	152.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				109,332142	166.184,86	0,58	0,53	0,55
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,899432	197.408,92	0,69	0,63	0,66
GRUP TOPLAMI								342.000,00								363.593,78	1,27	1,16	1,21
GRUP TOPLAMI								342.000,00								363.593,78	1,27	1,16	1,21

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Haziran-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

31.559.627,07

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.559.627,07	105,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.443,75	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.108,29	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.572.507,96	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.005.671,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.129,33	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.829,10	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	771,86	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.609,36	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	928,88	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.310,96	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	277,59	0,0009 %
Diğer Harcamalar	61,27	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	896,56	0,0030 %
	57.047,03	0,1902 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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