

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ağustos-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	:	40.792.299,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.238.348,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,589158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,579116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	77,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,96
f-)Finansman Bonusu	:	4,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
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	:	2,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	563,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.635.304,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.955.232,85

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																				
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	191	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	48,594150		73199355		88,494261	88.494,26	0,24	0,22	0,22	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	394	TRT011025T16	0,00	2	3.500.000,00	78,136600	05/08/24	43,945698		78859670		82,953486	2.903.372,00	7,98	7,11	7,12	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	534	TRT180226T16	0,00	2	3.000.000,00	111,774800	08/08/24	42,346501		78847768		99,547457	2.986.423,72	8,21	7,31	7,32	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	716	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	110,088600	10/05/24	60,428550		78550899		102,539297	512.696,48	1,41	1,25	1,26	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	905	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	33,390788		77165678		67,264955	368,61	0,00	0,00	0,00	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1017	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	115,163800	27/05/24	62,727056		78566732		111,185029	1.111.850,29	3,06	2,72	2,73	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1108	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	32,112204		78804254		67,287840	173.602,63	0,48	0,43	0,43	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1416	TRT190728T18	0,00	1	4.000.000,00	82,402900	22/07/24	31,697590		78859670		74,744386	2.989.775,46	8,22	7,32	7,33	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1528	TRT081128T15	0,00	2	7.000.000,00	108,635400	22/07/24	32,546002		78816102		111,222902	7.785.603,15	21,40	19,06	19,09	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3236	TRT130733T17	0,00	2	4.500.000,00	73,944100	08/08/24	28,370505		78934904		72,564336	3.265.395,10	8,98	7,99	8,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	102,961500	08/08/24	28,615049		78934904		107,969352	8.637.548,17	23,74	21,15	21,17	
GRUP TOPLAMI								31.858.548,00									30.455.129,87	83,72	74,56	74,67
Özel Sektör																				
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	400.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	501.325,69	1,38	1,23	1,23	
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	300.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	327.634,52	0,90	0,80	0,80	
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	29	TRFISGYE2413	29,42	1	300.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				124,127822	372.383,46	1,02	0,91	0,91	

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	300.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	337.666,68	0,93	0,83	0,83
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	57,278150				102,294309	511.471,55	1,41	1,25	1,25
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	212.620,42	0,58	0,52	0,52
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	210.582,27	0,58	0,52	0,52
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	171	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				101,305154	303.915,46	0,84	0,74	0,75
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	340.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	368.451,61	1,01	0,90	0,90
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	311.331,21	0,86	0,76	0,76
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	408.952,96	1,12	1,00	1,00
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	548	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	66,737953				113,118431	452.473,72	1,24	1,11	1,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	550	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	68,576017				113,413104	453.652,42	1,25	1,11	1,11
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	568	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	67,963132				112,708445	338.125,33	0,93	0,83	0,83
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1058	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	35,456072				102,887281	257.218,20	0,71	0,63	0,63
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1991	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	46,193229				103,068931	154.603,40	0,43	0,38	0,38
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2097	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,049899				100,000000	300.000,00	0,82	0,73	0,74
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2097	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,82	-0,73	-0,74
GRUP TOPLAMI								5.310.000,00								5.522.408,90	15,19	13,52	13,53
GRUP TOPLAMI								37.468.548,00								35.977.538,77	98,91	88,08	88,20
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,00		518.940,49	52,000000	29/08/24			273067	518.940,49	52,000000	518.940,49	15,64	1,27	1,27
TPP			02/09/24	0		52,00		2.799.864,99	52,000000	29/08/24			273068	2.799.864,99	52,000000	2.799.864,99	84,36	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								3.318.805,48								3.318.805,48	100,00	8,12	8,13
GRUP TOPLAMI								3.318.805,48								3.318.805,48	100,00	8,12	8,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			385.826,00	3,369409	02/08/24					3,005912	1.159.759,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.159.759,00	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.159.759,00	100,00	2,84	2,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	100,00	1	152.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				119,707313	181.955,12	0,50	0,44	0,45
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	283	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				112,425673	213.608,78	0,59	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								342.000,00								395.563,90	1,09	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								342.000,00								395.563,90	1,09	0,96	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.851.667,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.851.667,15	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.238,23	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.168,94	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.775,00	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.792.299,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.900,82	0,1910 %
Kayda Alma Ücreti	718,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.908,14	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.178,37	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.029,57	0,0712 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	54,64	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.024,64	0,0025 %
	114.317,31	0,2804 %

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