

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ekim-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	:	285.435.787,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.352.320,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,599211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,603699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	83,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
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	:	0,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,92
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	:	0,60
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.766.865,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.016.963,35

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																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	313	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	46,547990		79093179		72,055408	5.043.878,56	2,05	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.043.878,56	2,05	1,76	1,77
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	131	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	48,386385		73199355		90,264984	90.264,98	0,04	0,03	0,03
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	12.500.000,00	82,292100	23/09/24	47,295339		79109012		79,942775	9.992.846,91	4,06	3,49	3,50
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T16	0,00	2	12.000.000,00	103,310000	19/09/24	44,803064		79101425		103,574999	12.428.999,83	5,05	4,35	4,35
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	649	TRT120826T16	0,00	2	19.000.000,00	101,716000	18/10/24	43,023077		79215967		103,724639	19.707.681,39	8,00	6,89	6,90
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	656	TRT190826T19	0,00	4	23.500.000,00	105,959100	18/10/24	62,842295		79176302		110,575034	25.985.132,96	10,55	9,09	9,10
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	845	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	35,930393		77165678		67,915098	372,17	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	957	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	105,135300	08/10/24	57,196084		79176302		105,816620	31.744.986,00	12,89	11,10	11,12
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1013	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	83,574200	27/09/24	36,053058		79132789		62,908709	3.145.435,44	1,28	1,10	1,10
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1048	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	33,579236		78804254		63,407153	163.590,46	0,07	0,06	0,06
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1356	TRT190728T18	0,00	1	45.000.000,00	75,511900	27/09/24	35,061869		79132789		73,315347	32.991.906,32	13,39	11,54	11,56
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1468	TRT081128T15	0,00	2	28.000.000,00	111,723200	27/09/24	35,409630		79132789		111,085219	31.103.861,19	12,63	10,88	10,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1776	TRT120929T12	0,00	2	28.000.000,00	99,830000	17/10/24	35,308634		79211953		97,390651	27.269.382,26	11,07	9,54	9,55
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3176	TRT130733T17	0,00	2	11.500.000,00	73,181900	21/10/24	30,666018		79132789		70,792858	8.141.178,73	3,31	2,85	2,85
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	107,783500	08/10/24	30,677455		79120886		93,621604	10.298.376,42	4,18	3,60	3,61
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3617	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	100,381300	22/10/24	30,624569		79215967		99,046469	19.809.293,86	8,04	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								245.858.548,00								232.873.308,92	94,56	81,45	81,57
Özel Sektör																			
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	300.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	366.025,00	0,15	0,13	0,13

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ekim-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)
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	56,548464				110,946045	554.730,22	0,23	0,19	0,19
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	228.138,84	0,09	0,08	0,08
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	225.568,03	0,09	0,08	0,08
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	111	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				108,729917	326.189,75	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.700.651,84	0,69	0,59	0,59
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	1.049.238,67	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.238,67	0,43	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	291.849,80	0,12	0,10	0,10
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	320	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	630.907,13	0,26	0,22	0,22
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	348	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				101,959641	1.610.962,32	0,65	0,56	0,56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	443.785,96	0,18	0,15	0,16
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	488	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	65,481736				107,267952	429.071,81	0,17	0,15	0,15
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	490	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	66,834423				107,669633	430.678,53	0,17	0,15	0,15
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	64,753854				105,844808	317.534,42	0,13	0,11	0,11
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	998	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,180942				101,048822	252.622,05	0,10	0,09	0,09
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	1931	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	61,669284				112,561738	168.842,61	0,07	0,06	0,06
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2037	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,897484				100,000000	300.000,00	0,12	0,11	0,11
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2037	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								4.576.254,63	1,85	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								260.308.548,00								245.243.332,62	99,58	85,76	85,90
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,57	2	18.023.952,33	48,570000	31/10/24		2.449.695,00	79271327	18.023.952,33	48,570000	18.023.952,33	47,37	6,30	6,31
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	20.026.608,22	48,560000	31/10/24		3.977.630,00	79271327	20.026.608,22	48,560000	20.026.608,22	52,63	7,00	7,02
GRUP TOPLAMI								38.050.560,55								38.050.560,55	100,00	13,30	13,33
GRUP TOPLAMI								38.050.560,55								38.050.560,55	100,00	13,30	13,33
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,80		560.748,71	48,800000	31/10/24		336574	560.748,71	48,800000	560.748,71	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								560.748,71								560.748,71	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								560.748,71								560.748,71	100,00	0,20	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			385.826,00	3,369409	02/08/24				2,796596	1.078.999,45	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.078.999,45	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.078.999,45	100,00	0,38	0,38
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	147	TRDYVKS32514	23,65	1	810.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				103,766288	840.506,93	0,34	0,29	0,29
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	223	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	58,290916				107,741789	204.709,40	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.045.216,33	0,42	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.045.216,33	0,42	0,36	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																285.978.857,66		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	285.978.857,66	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.351,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.209,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-555.631,32	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.435.787,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	525.872,13	0,1842 %
Kayda Alma Ücreti	4.861,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.950,88	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.406,17	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	396,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	992,62	0,0003 %
	571.091,48	0,1998 %

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