

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Kasım-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	:	421.194.635,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	668.814.259,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,629763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,599211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,85
c-)Devlet Tahvili	:	88,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,32
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	:	0,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,19
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	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	613,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.819.085,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.288.508,10

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	282	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	43,161932		79093179		75,789180	5.305.242,60	1,32	1,23	1,26
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.305.242,60	1,32	1,23	1,26
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	100	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	43,740317		73199355		94,158845	94.158,84	0,02	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	12.500.000,00	82,292100	23/09/24	42,599196		79109012		84,777054	10.597.131,80	2,63	2,45	2,52
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	2	17.000.000,00	104,708000	28/11/24	42,690639		79378227		108,448423	18.436.231,85	4,57	4,27	4,38
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	618	TRT120826T16	0,00	2	19.000.000,00	101,716000	18/10/24	41,141166		79215967		108,746562	20.661.846,72	5,12	4,78	4,91
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	0,00	4	13.500.000,00	105,959100	27/11/24	58,009012		79176302		102,665053	13.859.782,18	3,44	3,21	3,29
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	814	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	34,687941		77165678		70,945240	388,78	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	105,135300	08/10/24	59,384781		79176302		110,949642	33.284.892,51	8,25	7,70	7,90
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	982	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	83,574200	27/09/24	36,053058		79132789		64,575357	3.228.767,87	0,80	0,75	0,77
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1017	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	34,142464		78804254		64,351790	166.027,62	0,04	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1325	TRT190728T18	0,00	1	51.000.000,00	75,867700	28/11/24	32,550099		79382158		78,778903	40.177.240,56	9,96	9,30	9,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	2	38.000.000,00	108,939600	27/11/24	33,353995		79374269		101,987996	38.755.438,62	9,61	8,97	9,20
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	48.000.000,00	101,064000	28/11/24	33,682999		79378227		103,147375	49.510.739,77	12,27	11,46	11,75
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3145	TRT130733T17	0,00	2	61.500.000,00	73,454200	27/11/24	29,719121		79374269		74,330252	45.713.105,28	11,33	10,58	10,85
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	43.000.000,00	97,839800	28/11/24	29,427913		79378227		99,126943	42.624.585,59	10,57	9,86	10,12
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3586	TRT270934T18	0,00	2	60.000.000,00	100,564200	27/11/24	29,575606		79374269		104,319360	62.591.616,14	15,51	14,50	14,86
GRUP TOPLAMI								398.858.548,00								379.701.954,13	94,12	87,89	90,15
Özel Sektör																			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	47,87	4	500.000,00	100,000000	21/02/24	41,022515				115,699273	578.496,36	0,14	0,13	0,14

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Kasım-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)
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	37	TRFSLEC12511	47,62	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				118,297695	236.595,39	0,06	0,05	0,06
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,37	2	200.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				116,861918	233.723,84	0,06	0,05	0,06
TRFYAZI22513	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	80	TRFYAZI22513	47,86	2	300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				112,776800	338.330,40	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.387.145,99	0,34	0,31	0,34
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				108,623350	1.086.233,50	0,27	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.086.233,50	0,27	0,25	0,26
Özel Sektör																			
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	19/12/24	17	TRSVDTFA2410	10,00	4	270.000,00	100,000000	23/12/22	77,963978				113,773019	307.187,15	0,08	0,07	0,07
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	289	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				108,771482	652.628,89	0,16	0,15	0,15
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	317	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				105,425021	1.665.715,33	0,41	0,38	0,40
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	61,622647				101,197920	404.791,68	0,10	0,09	0,10
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	457	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	65,972227				112,569632	450.278,53	0,11	0,10	0,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	67,575446				112,929818	451.719,27	0,11	0,11	0,11
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	65,570226				111,045035	333.135,10	0,08	0,08	0,08
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	967	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,185156				103,857043	259.642,61	0,06	0,06	0,06
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1900	TRSGRAN23013	8,00	4	150.000,00	100,000000	16/12/21	64,136095				102,130329	153.195,49	0,04	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2006	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,910800				100,000000	300.000,00	0,07	0,07	0,07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2006	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								4.678.294,05	1,15	1,08	1,12
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	2	10.000.000,00	102,097308	02/12/24			79386116		101,957000	10.195.700,00	2,53	2,36	2,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.195.700,00	2,53	2,36	2,42
GRUP TOPLAMI								423.008.548,00								402.354.570,27	99,73	93,12	95,55
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,62	2	27.110.115,62	49,620000	29/11/24				3.152.050,00	79386116	27.110.115,62	100,00	6,27	6,44
GRUP TOPLAMI								27.110.115,62								27.110.115,62	100,00	6,27	6,44
GRUP TOPLAMI								27.110.115,62								27.110.115,62	100,00	6,27	6,44
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		441.799,18	49,750000	29/11/24				366710	441.799,18	49.750.000	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								441.799,18								441.799,18	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								441.799,18								441.799,18	100,00	0,10	0,10
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					2,903355	1.120.189,85	100,00	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.120.189,85	100,00	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								385.826,00								1.120.189,85	100,00	0,26	0,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	116	TRDYVKS32514	23,65	1	810.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				107,674424	872.162,84	0,22	0,20	0,21
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	192	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	58,292509				112,026904	212.851,12	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.085.013,96	0,27	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.085.013,96	0,27	0,25	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															432.111.688,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.111.688,88	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.328,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.090,54	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.933.472,24	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.194.635,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.027,16	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30,55	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.719,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.546,26	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.732,62	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.035,48	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.975,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	884,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.817,09	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.456,21	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	46.979,43	0,0112 %
	744.204,25	0,1768 %

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