

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Nisan-2025

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	:	831.488.695,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.241.413.687,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,669792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,658887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	81,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	1,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,67
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	398,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.201.197,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	342.687.112,10

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	131	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	47,888027		79093179		86,898112	6.082.867,87	0,84	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.082.867,87	0,84	0,73	0,73
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	48,488591		79576084		90,164105	4.057.384,74	0,56	0,49	0,49
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	106.000.000,00	115,542800	21/04/25	50,627470		79690873		101,739108	107.843.453,96	14,87	12,94	12,97
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	98.000.000,00	115,659800	30/04/25	50,124597		79651291		99,321872	97.335.434,53	13,42	11,68	11,71
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	43.500.000,00	102,804100	21/03/25	56,763220		79738400		109,046512	47.435.232,52	6,54	5,69	5,70
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	663	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	44,692482		77165678		66,257341	363,09	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	60.000.000,00	107,109600	28/03/25	57,637591		79690873		103,739693	62.243.815,68	8,58	7,47	7,49
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	866	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	42,633081		78804254		59,330915	153.073,76	0,02	0,02	0,02
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	929	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,726865		79690873		114,847706	57.423.853,10	7,92	6,89	6,91
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T18	0,00	1	80.000.000,00	77,641100	30/04/25	38,434261		79880896		71,581434	57.265.147,58	7,89	6,87	6,89
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	2	64.000.000,00	109,793700	29/04/25	40,951460		79635458		102,677935	65.713.878,29	9,06	7,88	7,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	72.000.000,00	113,010400	24/03/25	40,463067		79766107		88,897353	64.006.094,25	8,82	7,68	7,70
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2994	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	34,247526		79564209		64,896645	26.283.141,04	3,62	3,15	3,16
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	60.000.000,00	106,166300	11/04/25	34,748268		79908631		84,257580	50.554.547,85	6,97	6,07	6,08
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	70.000.000,00	112,326000	29/04/25	35,500071		79631499		87,193027	61.035.118,71	8,41	7,32	7,34
GRUP TOPLAMI								748.758.548,00								701.350.539,10	96,68	84,15	84,36
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	10.549.721,96	1,45	1,27	1,27
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N.A.Ş	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	1.285.955,43	0,18	0,15	0,15

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
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)
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	1.336.485,53	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								13.172.162,92	1,81	1,58	1,58
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	769.615,35	0,11	0,09	0,09
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	166	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				124,064560	1.960.220,06	0,27	0,24	0,24
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	439.494,73	0,06	0,05	0,05
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFKK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	62,469007				105,170430	420.681,72	0,06	0,05	0,05
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	429.581,01	0,06	0,05	0,05
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	60,100603				105,823950	317.471,85	0,04	0,04	0,04
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,138780				103,971509	259.928,77	0,04	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1855	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,987605				100,000000	300.000,00	0,04	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1855	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								4.230.000,00								4.596.993,49	0,64	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								772.538.548,00								725.202.563,38	99,97	87,01	87,22
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		4.836.700,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	47,06	4,81	4,82
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	45.120.797,26	48,990000	30/04/25		11.406.815,00	79987824	45.120.797,26	48,990000	45.120.797,26	52,94	5,41	5,43
GRUP TOPLAMI								85.228.172,60								85.228.172,60	100,00	10,22	10,25
GRUP TOPLAMI								85.228.172,60								85.228.172,60	100,00	10,22	10,25
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		882.382,03	49,400000	30/04/25			127534	882.382,03	49,400000	882.382,03	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								882.382,03								882.382,03	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								882.382,03								882.382,03	100,00	0,11	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.905.185,66								21.905.185,66	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								21.905.185,66								21.905.185,66	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								21.905.185,66								21.905.185,66	100,00	2,63	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	50,147702				107,839081	204.894,25	0,03	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								190.000,00								204.894,25	0,03	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								190.000,00								204.894,25	0,03	0,03	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																833.423.197,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	833.423.197,92	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.387,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.959.889,28	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831.488.695,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.779.006,69	0,2140 %
Kayda Alma Ücreti	16.707,45	0,0020 %

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.591,44	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.425,90	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.749,22	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.158,46	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0010 %
	1.924.789,16	0,2315 %

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