

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ağustos-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	:	790.266.962,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.004.908.604,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,786407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,760775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,04
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	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.046.116,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	88.294.175,88

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	43,855561		79576084		103,169896	4.642.645,31	0,65	0,59	0,59
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	66.000.000,00	115,542800	09/05/25	40,382887		79690873		101,182702	66.780.583,18	9,28	8,44	8,45
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	68.000.000,00	114,604900	11/08/25	40,101016		80122349		101,279302	68.869.925,55	9,57	8,70	8,71
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	13.500.000,00	102,804100	18/08/25	40,855338		79738400		103,185555	13.930.049,99	1,94	1,76	1,76
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	109,433800	24/07/25	39,319290		80320563		98,023567	9.802.356,65	1,36	1,24	1,24
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	541	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	39,627634		77165678		72,963333	399,84	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	39,338220		80173779		118,739311	29.684.827,85	4,13	3,75	3,76
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	29.000.000,00	104,504500	18/08/25	39,085200		80411356		107,264469	31.106.695,98	4,32	3,93	3,94
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	744	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	38,723532		78804254		70,084458	180.817,90	0,03	0,02	0,02
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	807	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		107,775777	53.887.888,29	7,49	6,81	6,82
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	36,700421		79880896		72,853485	38.612.347,09	5,37	4,88	4,89
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	2	84.000.000,00	105,510600	26/08/25	36,251750		80450856		104,827182	88.054.832,58	12,24	11,12	11,14
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	95.000.000,00	105,257900	26/08/25	35,771914		80450856		107,253240	101.890.577,90	14,15	12,85	12,89
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	30.000.000,00	103,039100	25/07/25	35,795970		80324357		106,820308	32.046.092,47	4,45	4,05	4,06
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2872	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	30,492619		79564209		69,161427	28.010.378,11	3,89	3,54	3,54
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	74.000.000,00	100,542000	26/08/25	30,659986		80450856		102,542144	75.881.186,74	10,55	9,58	9,60
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	110,123400	22/07/25	31,137936		80312317		106,944011	48.124.805,16	6,69	6,08	6,09
GRUP TOPLAMI								687.758.548,00								691.506.410,59	96,11	87,34	87,50
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	11.932.713,03	1,66	1,51	1,51
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	1.473.841,01	0,20	0,19	0,19

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	101	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	1.386.974,91	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								14.793.528,95	2,05	1,88	1,88
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				146,547183	879.283,10	0,12	0,11	0,11
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	44	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				141,505351	2.235.784,55	0,31	0,28	0,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	401.458,66	0,06	0,05	0,05
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	57,936659				111,773311	447.093,25	0,06	0,06	0,06
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	448.993,93	0,06	0,06	0,06
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	58,817779				109,066073	327.198,22	0,05	0,04	0,04
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,388754				102,935634	3.088.069,02	0,43	0,39	0,39
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	372	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				101,699817	5.084.990,84	0,71	0,64	0,64
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	694	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	39,016781				104,436425	261.091,06	0,04	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1733	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,058678				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	1733	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								12.230.000,00								13.173.962,63	1,84	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								712.538.548,00								719.473.902,17	100,00	90,88	91,04
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		47.720.007,53	43,500000	29/08/25			255948	47.720.007,53	43,500000	47.720.007,53	100,00	6,03	6,04
GRUP TOPLAMI								47.720.007,53								47.720.007,53	100,00	6,03	6,04
GRUP TOPLAMI								47.720.007,53								47.720.007,53	100,00	6,03	6,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			200,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.471.612,25								24.471.612,25	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								24.471.612,25								24.471.612,25	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								24.471.612,25								24.471.612,25	100,00	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																791.665.521,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	791.665.521,95	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.718,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.419.278,47	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	790.266.962,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.468.512,84	0,1858 %
Kayda Alma Ücreti	13.627,32	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.982,41	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.241,70	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.876,58	0,0007 %
Diğer Harcamalar	11.091,30	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0011 %
	1.613.352,15	0,2041 %

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