

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ekim-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	:	591.357.290,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	727.837.759,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,812485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,796882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,77
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	:	3,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,53
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	598,94
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.474.886,06
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	169.118.813,99
---	---	----------------

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	13.000.000,00	110,274600	31/10/25	41,107750		80486617		106,814891	13.885.935,85	2,49	2,30	2,35
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	43,972337		79738400		110,752070	3.876.322,45	0,69	0,64	0,66
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	109,433800	24/07/25	40,379012		80320563		102,961631	10.296.163,12	1,84	1,71	1,74
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	478	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	40,543435		77165678		76,677506	420,19	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	40,417771		80173779		124,711462	31.177.865,49	5,58	5,17	5,27
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	34.000.000,00	105,324800	17/10/25	40,189834		80656739		112,414705	38.220.999,61	6,85	6,33	6,46
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	681	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	38,723532		78804254		68,796600	177.495,23	0,03	0,03	0,03
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		114,922342	57.461.170,80	10,29	9,52	9,72
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	37,297676		79880896		76,206050	40.389.206,67	7,23	6,69	6,83
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	44.000.000,00	105,510600	20/10/25	37,564316		80450856		108,630377	47.797.365,81	8,56	7,92	8,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,538001		80514270		114,129250	11.412.924,98	2,04	1,89	1,93
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	100,590400	31/10/25	36,854117		80712100		95,631289	66.941.902,63	11,99	11,10	11,32
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,097300	07/10/25	36,473575		80561686		111,257995	66.754.796,89	11,96	11,06	11,29
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2809	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	31,732116		79564209		70,048495	28.369.640,40	5,08	4,70	4,80
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	60.000.000,00	95,109500	31/10/25	31,946890		80712100		90,943989	54.566.393,28	9,77	9,04	9,23
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	27.000.000,00	109,311900	22/09/25	32,378563		80549867		94,760213	25.585.257,41	4,58	4,24	4,33
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	101,276400	19/09/25	32,044260		80545963		104,710956	20.942.191,19	3,75	3,47	3,54
GRUP TOPLAMI								520.258.548,00								517.856.052,00	92,73	85,81	87,58
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	1.321.578,52	0,24	0,22	0,22

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																						
Ekim-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)			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.321.578,52				0,24	0,22	0,22
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	432.070,35	0,08	0,07	0,07			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	52,965605				106,271621	425.086,49	0,08	0,07	0,07			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	423.664,14	0,08	0,07	0,07			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	50,186649				105,262160	315.786,48	0,06	0,05	0,05			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,879890				111,027286	3.330.818,59	0,60	0,55	0,56			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	309	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	5.393.997,90	0,97	0,89	0,91			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	14.618.477,98	2,62	2,42	2,47			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	3.030.966,26	0,54	0,50	0,51			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	631	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	39,159489				102,258906	255.647,27	0,05	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1670	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,05	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1670	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,05	-0,05	-0,05			
GRUP TOPLAMI								27.050.000,00								28.226.515,46				5,08	4,66	4,75
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	10.000.000,00	108,821539	03/11/25			80716195		108,675000	10.867.500,00	1,95	1,80	1,84			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.867.500,00				1,95	1,80	1,84
GRUP TOPLAMI								558.858.548,00								558.271.645,98				100,00	92,49	94,39
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,95		24.891.465,16	39,950000	31/10/25			326946	24.891.465,16	39,950000	24.891.465,16	100,00	4,12	4,21			
GRUP TOPLAMI								24.891.465,16								24.891.465,16				100,00	4,12	4,21
GRUP TOPLAMI								24.891.465,16								24.891.465,16				100,00	4,12	4,21
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			250,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	31.437.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								250,00								31.437.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								31.437.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.440.296,02								20.440.296,02				100,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								20.440.296,02								20.440.296,02				100,00	3,39	
GRUP TOPLAMI								20.440.296,02								20.440.296,02				100,00	3,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																603.603.407,16				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	603.603.407,16	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.238,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.266.355,71	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.357.290,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.324.943,97	0,2241 %
Kayda Alma Ücreti	12.338,03	0,0021 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.254,53	0,0281 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.996,17	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.795,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.158,06	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.292,61	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0016 %
	1.580.843,37	0,2673 %

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				
---	--	--	--	--