

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	1.258.538.173,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.375.980.098,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,914649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,887960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,90
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	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	776,05
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	438.302.531,24
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	74.164.286,01
---	---	---------------

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	191	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	110,274600	05/11/25	34,782407		80486617		118,804111	3.564.123,34	0,31	0,28	0,28
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	36,610952		79738400		110,866799	3.880.337,95	0,33	0,30	0,31
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		20.000.000,00	73,260700	08/01/26	33,429020		80977302		76,562269	15.312.453,76	1,32	1,18	1,22
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	55.000.000,00	110,712700	22/01/26	35,144173		81040716		115,592783	63.576.030,60	5,48	4,92	5,05
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	387	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	36,902676		77165678		85,619532	469,20	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	34,543534		80173779		118,508729	11.850.872,90	1,02	0,92	0,94
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	34.000.000,00	111,156000	22/01/26	34,672140		81040716		108,221454	36.795.294,35	3,17	2,85	2,92
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	590	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	36,018899		78804254		76,791773	198.122,78	0,02	0,02	0,02
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	108,033500	10/12/25	34,414897		80870484		116,985562	11.698.556,18	1,01	0,91	0,93
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	40,455734		79690873		107,633464	53.816.732,09	4,64	4,17	4,28
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	898	TRT190728T18	0,00	1	43.000.000,00	77,641100	05/11/25	32,874035		79880896		78,806294	33.886.706,47	2,92	2,62	2,69
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	71.000.000,00	104,864200	30/12/25	33,455517		80949594		106,948385	75.933.353,39	6,55	5,88	6,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	38,759066		80514270		103,405729	10.340.572,93	0,89	0,80	0,82
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	200.000.000,00	106,359300	27/01/26	33,002630		81060425		109,990527	219.981.053,48	18,96	17,03	17,48
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,097300	07/10/25	32,642757		80561686		110,755858	66.453.514,76	5,73	5,14	5,28
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	78.000.000,00	113,633300	08/01/26	32,604549		80981315		119,536940	93.238.813,26	8,04	7,22	7,41
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2718	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	29,347110		79564209		70,709122	28.637.194,50	2,47	2,22	2,28
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	213.000.000,00	99,916900	27/01/26	30,010287		81060425		102,250323	217.793.188,60	18,78	16,86	17,31
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	93.000.000,00	106,087700	20/01/26	29,651447		81032717		108,864107	101.243.619,08	8,73	7,84	8,04
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	40.000.000,00	109,996200	16/01/26	29,648860		81009050		119,225178	47.690.071,05	4,11	3,69	3,79
GRUP TOPLAMI								1.034.258.548,00											
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	428.277,44	0,04	0,03	0,03

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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)
TRSAKFK32611	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	47,904491				106,274483	425.097,93	0,04	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	51,423943				106,144190	424.576,76	0,04	0,03	0,03
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	44,269401				104,571875	313.715,63	0,03	0,02	0,02
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,151701				109,686468	3.290.594,03	0,28	0,26	0,26
TRSKCTF92612	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	5.873.788,47	0,51	0,45	0,47
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	15.923.637,00	1,37	1,23	1,27
TRSKCTFK2610	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	3.299.713,21	0,28	0,26	0,26
TRSKCTF22718	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	368	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				104,244405	3.127.332,15	0,27	0,24	0,25
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	540	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,344858				98,904535	247.261,34	0,02	0,02	0,02
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1579	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,03	0,02	0,02
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1579	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								30.050.000,00								33.353.993,96	2,88	2,57	2,64
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	101,917582	02/02/26			81076368		102,243000	10.224.300,00	0,88	0,79	0,81
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	9.000.000,00	102,267582	02/02/26			81076368		102,243000	9.201.870,00	0,79	0,71	0,73
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	102,267582	02/02/26			81076368		102,243000	1.022.430,00	0,09	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	102,392582	02/02/26			81076368		102,243000	3.067.290,00	0,26	0,24	0,24
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	102,417582	02/02/26			81076368		102,243000	5.112.150,00	0,44	0,40	0,41
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	102,392582	02/02/26			81076368		102,243000	1.022.430,00	0,09	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	102,392582	02/02/26			81076368		102,243000	1.022.430,00	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.672.900,00	2,64	2,38	2,43
GRUP TOPLAMI								1.094.608.548,00								1.159.917.974,63	100,00	89,80	92,15
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,55		50.154.315,07	37,550000	30/01/26			31419	50.154.315,07	37,550000	50.154.315,07	48,01	3,88	3,99
TPP			02/02/26	0		37,55		9.005.708,81	37,550000	30/01/26			31417	9.005.708,81	37,550000	9.005.708,81	8,62	0,70	0,72
TPP			02/02/26	0		37,55		41.148.606,25	37,550000	30/01/26			31418	41.148.606,25	37,550000	41.148.606,25	39,39	3,19	3,27
TPP			02/02/26	0		37,55		4.152.777,29	37,550000	30/01/26			31420	4.152.777,29	37,550000	4.152.777,29	3,98	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								104.461.407,42								104.461.407,42	100,00	8,09	8,31
GRUP TOPLAMI								104.461.407,42								104.461.407,42	100,00	8,09	8,31
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			535,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	82.737.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								535,00								82.737.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								535,00								82.737.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.306.937,94								27.306.937,94	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								27.306.937,94								27.306.937,94	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								27.306.937,94								27.306.937,94	100,00	2,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.291.686.319,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.291.686.319,99	102,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.039,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.166.185,91	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.258.538.173,15	100,00 %

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.065.718,55	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	18.807,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.776,77	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.396,05	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.360,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.671,70	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	111.600,00	0,0089 %
	2.431.350,59	0,1931 %

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				
---	--	--	--	--