

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Şubat-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	:	1.149.471.494,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.245.111.297,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,923188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,914649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,11
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	:	2,33
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	584,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.181.051,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.552.453,47

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	163	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	110,274600	05/11/25	34,839804		80486617		103,254370	3.097.631,09	0,31	0,28	0,27
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	32,520364		79738400		102,542873	3.589.000,54	0,36	0,32	0,31
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	0,00		20.000.000,00	73,260700	08/01/26	34,332639		80977302		77,827572	15.565.514,33	1,57	1,39	1,35
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	145.000.000,00	109,678700	23/02/26	36,332552		81159491		100,960326	146.392.472,71	14,80	13,05	12,74
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	359	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	36,160311		77165678		82,611741	452,71	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	36,077609		80173779		119,944310	11.994.431,01	1,21	1,07	1,04
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	34.000.000,00	111,156000	22/01/26	36,249283		81040716		109,251400	37.145.475,86	3,76	3,31	3,23
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	562	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	36,018899		78804254		78,625498	202.853,78	0,02	0,02	0,02
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	30.000.000,00	113,669000	23/02/26	36,381960		81159491		117,585499	35.275.649,68	3,57	3,15	3,07
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	625	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	40,455734		79690873		110,475357	55.237.678,65	5,59	4,93	4,81
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	1	43.000.000,00	77,641100	05/11/25	34,107827		79880896		79,096662	34.011.564,45	3,44	3,03	2,96
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	71.000.000,00	104,864200	30/12/25	34,252411		80949594		108,147505	76.784.728,79	7,76	6,85	6,68
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	39,820243		80514270		106,418361	10.641.836,13	1,08	0,95	0,93
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	135.000.000,00	106,359300	10/02/26	33,532144		81060425		111,486662	150.506.993,71	15,25	13,42	13,09
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,097300	07/10/25	33,521434		80561686		111,305158	66.783.094,76	6,75	5,96	5,81
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	78.000.000,00	113,633300	08/01/26	33,410866		80981315		120,384889	93.900.213,32	9,50	8,37	8,17
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2690	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	30,315329		79564209		70,161529	28.415.419,11	2,87	2,53	2,47
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	108.000.000,00	101,522000	25/02/26	30,843551		81175296		102,217609	110.395.017,27	11,16	9,84	9,60
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	53.000.000,00	106,087700	23/02/26	30,484385		81032717		108,743561	57.634.087,25	5,83	5,14	5,01
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	40.000.000,00	109,996200	16/01/26	30,189605		81009050		119,970863	47.988.345,07	4,85	4,28	4,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	-20.000.000,00	101,932967	02/03/26			81187199		102,007000	-20.401.400,00	-2,06	-1,82	-1,77
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	-10.000.000,00	101,782967	02/03/26			81187199		102,007000	-10.200.700,00	-1,03	-0,91	-0,89
GRUP TOPLAMI								904.258.548,00								954.960.360,22	96,59	85,16	83,07

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Şubat-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)
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	441.703,95	0,04	0,04	0,04
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	18,820620				109,900880	439.603,52	0,04	0,04	0,04
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	439.856,38	0,04	0,04	0,04
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	41,056061				107,784757	323.354,27	0,03	0,03	0,03
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,449494				101,623007	3.048.690,22	0,31	0,27	0,27
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	6.029.832,32	0,61	0,54	0,52
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	16.348.202,00	1,65	1,46	1,42
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				112,903467	3.387.104,01	0,34	0,30	0,29
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	340	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				106,915676	3.207.470,29	0,32	0,29	0,28
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,344858				101,398097	253.495,24	0,03	0,02	0,02
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1551	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,03	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1551	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								30.050.000,00								33.919.312,20	3,41	3,03	2,95
GRUP TOPLAMI								934.608.548,00								988.879.672,42	100,00	88,19	86,02
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		50.153.287,67	37,300000	27/02/26			61489	50.153.287,67	37,300000	50.153.287,67	47,79	4,47	4,36
TPP			02/03/26	0		37,30		4.614.102,47	37,300000	27/02/26			61490	4.614.102,47	37,300000	4.614.102,47	4,40	0,41	0,40
TPP			02/03/26	0		37,30		7.602.235,35	37,300000	27/02/26			61486	7.602.235,35	37,300000	7.602.235,35	7,25	0,68	0,66
TPP			02/03/26	0		37,30		42.551.052,33	37,300000	27/02/26			61487	42.551.052,33	37,300000	42.551.052,33	40,56	3,79	3,70
GRUP TOPLAMI								104.920.677,82								104.920.677,82	100,00	9,35	9,12
GRUP TOPLAMI								104.920.677,82								104.920.677,82	100,00	9,35	9,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.597.492,87								27.597.492,87	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								27.597.492,87								27.597.492,87	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								27.597.492,87								27.597.492,87	100,00	2,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.121.397.843,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.121.397.843,11	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.120,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.564.890,11	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.510.359,36	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.149.471.494,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.971.142,15	0,1715 %
Kayda Alma Ücreti	18.316,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.087,34	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.007,53	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.220,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.725,52	0,0005 %
Diğer Harcamalar	903,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	100.800,00	0,0088 %
	2.340.742,54	0,2037 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				