

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Nisan-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	:	445.620.090,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	487.713.981,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,913691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,892096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,15
c-)Devlet Tahvili	:	83,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,87
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	:	4,00
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	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	516,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																											
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	102,804100	02/04/26	41,619396		79738400		108,897117	544.485,59	0,13	0,12	0,12								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	109,678700	09/04/26	43,411081		81159491		102,791346	25.697.836,40	6,36	5,75	5,77								
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	296	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	42,177309		77165678		84,234870	461,61	0,00	0,00	0,00								
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	366	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	42,712668		80173779		121,948390	12.194.839,04	3,02	2,73	2,74								
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	14.000.000,00	111,156000	09/04/26	42,430971		81040716		110,379004	15.453.060,52	3,82	3,46	3,47								
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	499	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	40,932993		78804254		74,116103	191.219,55	0,05	0,04	0,04								
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	113,669000	31/03/26	42,008703		81159491		100,275668	20.055.133,70	4,96	4,49	4,50								
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	562	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	40,455734		79690873		117,146989	58.573.494,71	14,51	13,07	13,14								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	807	TRT190728T18	0,00	1	23.000.000,00	77,641100	18/03/26	39,899786		79880896		77,187200	17.753.055,91	4,39	3,97	3,98								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	919	TRT081128T15	0,00	2	11.000.000,00	104,864200	30/04/26	40,476341		80949594		105,592558	11.615.181,33	2,87	2,60	2,61								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	44,016216		80514270		113,139632	11.313.963,21	2,80	2,53	2,54								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	92,952800	30/04/26	39,898723		81345501		91,666662	36.666.664,76	9,07	8,20	8,23								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1528	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	38,697008		80561686		107,163482	21.432.696,39	5,30	4,79	4,81								
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1612	TRT021030T18	0,00	2	38.000.000,00	110,891900	21/04/26	38,375873		81392917		99,522830	37.818.675,23	9,35	8,46	8,49								
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2627	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	35,081692		79564209		65,055033	16.589.033,31	4,10	3,71	3,72								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2711	TRT051033T12	0,00	2	63.000.000,00	100,563500	09/04/26	35,195487		81345501		84,065350	52.961.170,60	13,10	11,84	11,88								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3068	TRT270934T18	0,00	2	13.000.000,00	104,503400	25/03/26	35,222334		81254379		88,315564	11.481.023,33	2,84	2,57	2,58								
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3411	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	109,996200	04/03/26	34,529754		81009050		98,320078	19.664.015,63	4,86	4,40	4,41								
GRUP TOPLAMI								383.258.548,00												370.006.010,82		91,53		82,73		83,03	
Özel Sektör																											
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	15/05/26	11	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	43,467546				109,813289	3.294.398,67	0,81	0,74	0,74								

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRSKCTF92612	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	127	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				127,925119	6.396.255,93	1,58	1,43	1,44
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	17.345.322,53	4,29	3,88	3,89
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	3.592.289,18	0,89	0,80	0,81
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	277	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				113,178990	3.395.369,69	0,84	0,76	0,76
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	449	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,496712				99,968949	249.922,37	0,06	0,06	0,06
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1488	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,07	0,07	0,07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1488	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								28.550.000,00							34.273.558,37		8,47	7,67	7,70
GRUP TOPLAMI								412.108.548,00							404.279.569,19		100,00	90,40	90,73
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,65		23.815.623,18	40,650000	30/04/26			128261	23.815.623,18	40,650000	23.815.623,18	100,00	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								23.815.623,18							23.815.623,18		100,00	5,33	5,34
GRUP TOPLAMI								23.815.623,18							23.815.623,18		100,00	5,33	5,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.095.058,15							19.095.058,15		100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								19.095.058,15							19.095.058,15		100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								19.095.058,15							19.095.058,15		100,00	4,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.190.250,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.190.250,52	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.790,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.605.950,56	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.620.090,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	927.150,83	0,2081 %
Kayda Alma Ücreti	8.633,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.633,39	0,0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23.555,42	0,0053 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.475,00	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.123,60	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.391,12	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	118.800,00	0,0267 %
	1.215.828,12	0,2728 %

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