

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Haziran-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	:	425.682.130,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	437.734.493,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,972467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,920568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,46
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	:	4,80
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	633,10
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			15.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	600.000,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								15.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	102,804100	02/04/26	37,933326		79738400		104,981663	524.908,32	0,13	0,12	0,12
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	42,177309		77165678		89,079397	488,16	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	3.000.000,00	105,575400	16/06/26	40,628703		80173779		108,596394	3.257.891,83	0,83	0,76	0,77
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	111,156000	15/05/26	40,687452		81040716		117,931245	4.717.249,80	1,20	1,10	1,11
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	40,627127		78804254		78,460254	202.427,46	0,05	0,05	0,05
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	113,669000	07/05/26	40,229291		81159491		107,454492	10.745.449,17	2,73	2,51	2,52
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	39,527697		79690873		103,956998	51.978.498,97	13,19	12,18	12,21
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	1	23.000.000,00	77,641100	18/03/26	40,262760		79880896		81,079124	18.648.198,48	4,73	4,37	4,38
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	11.000.000,00	104,864200	30/04/26	38,927823		80949594		97,047379	10.675.211,68	2,71	2,50	2,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	46,972825		80514270		120,576273	12.057.627,31	3,06	2,82	2,83
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	95,091500	29/06/26	38,259019		81658202		99,033859	34.661.850,76	8,80	8,11	8,14
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	37,514727		80561686		114,945277	22.989.055,39	5,83	5,38	5,40
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	18.000.000,00	110,891900	17/06/26	37,118111		81392917		107,072562	19.273.061,22	4,89	4,51	4,53
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	40.000.000,00	99,078300	26/06/26	37,230496		81654408		103,845005	41.538.002,02	10,54	9,72	9,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	33,222505		79564209		71,279996	18.176.399,07	4,61	4,25	4,27

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																						
Haziran-2026																						
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)			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	53.000.000,00	95,227800	16/06/26	33,614925		81614579		91,492612	48.491.084,22	12,31	11,35	11,39			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	35.000.000,00	96,198600	05/06/26	33,676357		81571175		96,092383	33.632.334,13	8,53	7,87	7,90			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	106,951500	15/05/26	33,199119		81487997		106,374921	29.784.977,86	7,56	6,97	7,00			
GRUP TOPLAMI								366.258.548,00											361.354.715,85	91,70	84,57	84,89
Özel Sektör																						
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				135,065069	6.753.253,46	1,71	1,58	1,59			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	18.316.989,61	4,65	4,29	4,30			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	3.792.161,68	0,96	0,89	0,89			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	3.578.073,32	0,91	0,84	0,84			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,496940				105,637648	264.094,12	0,07	0,06	0,06			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1430	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,08	0,07	0,07			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1430	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,08	-0,07	-0,07			
GRUP TOPLAMI								25.550.000,00											32.704.572,19	8,30	7,66	7,68
GRUP TOPLAMI								392.108.548,00											394.059.288,04	100,00	92,23	92,57
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,70		12.133.846,68	41,700000	30/06/26			185534	12.133.846,68	41,700000	12.133.846,68	100,00	2,84	2,85			
GRUP TOPLAMI								12.133.846,68											12.133.846,68	100,00	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								12.133.846,68											12.133.846,68	100,00	2,84	2,85
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.470.626,53											20.470.626,53	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								20.470.626,53											20.470.626,53	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								20.470.626,53											20.470.626,53	100,00	4,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																427.263.761,25	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.263.761,25	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.445,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.605.076,25	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.682.130,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	747.141,54	0,1755 %
Kayda Alma Ücreti	5.896,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.330,40	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.810,00	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.454,21	0,0010 %
Diğer Harcamalar	320,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0020 %
Fon Hizmet Bedeli	108.000,00	0,0254 %
	943.502,71	0,2216 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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