HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Eylül-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	:	334.341.670,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	323.701.800,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,032869
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,022618
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,06
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	562,41
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																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	146	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	38,532302		77165678		92,604489	507,47	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	111,156000	15/05/26	39,291816		81040716		108,938642	4.357.545,67	1,54	1,30	1,30
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	349	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	39,633814		78804254		80,818889	208.512,73	0,07	0,06	0,06
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	8.000.000,00	113,669000	17/08/26	39,750893		81159491		117,338994	9.387.119,50	3,32	2,79	2,81
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	30.000.000,00	103,715800	25/09/26	40,241568		82014416		101,467973	30.440.391,94	10,77	9,05	9,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T18	0,00	1	13.000.000,00	77,641100	03/07/26	40,214735		79880896		79,100216	10.283.028,10	3,64	3,06	3,08
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	104,864200	03/07/26	39,889763		80949594		104,349925	6.260.995,49	2,21	1,86	1,87
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	43,282412		80514270		109,388311	10.938.831,12	3,87	3,25	3,27
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	92,604800	25/09/26	39,761901		82014416		90,203695	36.081.477,98	12,78	10,73	10,79
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	20.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,692345		81705701		108,040299	21.608.059,82	7,64	6,43	6,46
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	39,465159		80561686		103,031856	20.606.371,17	7,29	6,13	6,16
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1462	TRT021030T18	0,00	2	13.000.000,00	110,891900	29/07/26	38,228299		81392917		113,989058	14.818.577,50	5,24	4,41	4,43
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	22.000.000,00	102,394800	23/09/26	38,837362		82006527		109,539431	24.098.674,84	8,52	7,17	7,21
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	35,290369		79564209		63,850852	16.281.967,37	5,76	4,84	4,87
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	35.000.000,00	93,291100	17/09/26	35,452939		81796768		94,644653	33.125.628,58	11,72	9,85	9,91
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	96,198600	18/09/26	36,219582		81571175		97,899871	9.789.987,08	3,46	2,91	2,93
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	106,951500	15/05/26	35,637265		81487997		93,271859	26.116.120,64	9,24	7,77	7,81
GRUP TOPLAMI								**284.758.548,00**								**274.403.797,00**	**97,07**	**81,61**	**82,06**
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	4.132.257,53	1,46	1,23	1,24
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				129,608502	3.888.255,05	1,38	1,16	1,16

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Eylül-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)
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	299	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	43,941359				106,575792	266.439,48	0,09	0,08	0,08
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK AE	31/05/30	1338	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,11	0,09	0,09
TRSAEST91812	TL	ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1338	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,11	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								**6.550.000,00**								**8.286.952,06**	**2,93**	**2,47**	**2,48**
GRUP TOPLAMI								**291.608.548,00**								**282.690.749,06**	**100,00**	**84,08**	**84,54**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		41.545.479,45	40,000000	30/09/26			276442	41.545.479,45	40,000000	41.545.479,45	100,00	12,36	12,43
GRUP TOPLAMI								**41.545.479,45**								**41.545.479,45**	**100,00**	**12,36**	**12,43**
GRUP TOPLAMI								**41.545.479,45**								**41.545.479,45**	**100,00**	**12,36**	**12,43**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.957.765,63								11.957.765,63	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								**11.957.765,63**								**11.957.765,63**	**100,00**	**3,56**	
GRUP TOPLAMI								**11.957.765,63**								**11.957.765,63**	**100,00**	**3,56**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**336.193.994,14**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.193.994,14	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.052,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.886.376,37	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.341.670,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	666.901,27	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	3.142,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.525,01	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.040,53	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.249,27	0,0031 %
Diğer Harcamalar	56,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0026 %
Fon Hizmet Bedeli	108.000,00	0,0323 %
	863.065,03	0,2582 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar