

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	823.303.137,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.082.190.536,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,760775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,737102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,03
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	:	2,82
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	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	563,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.023.823,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	152.878.504,45

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	44,328007		79576084		99,977452	4.498.985,36	0,59	0,56	0,55
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	66.000.000,00	115,542800	09/05/25	41,173344		79690873		116,176701	76.676.622,80	10,13	9,55	9,31
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	78.000.000,00	114,604900	19/06/25	41,734043		80122349		115,132965	89.803.712,53	11,87	11,19	10,91
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	43.500.000,00	102,804100	21/03/25	52,840125		79738400		112,056150	48.744.425,25	6,44	6,07	5,92
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	109,433800	24/07/25	40,301129		80320563		110,538502	11.053.850,21	1,46	1,38	1,34
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	572	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	40,563091		77165678		75,596496	414,27	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	40,428824		80173779		114,260238	28.565.059,46	3,77	3,56	3,47
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	107,109600	31/07/25	49,594518		79690873		106,512130	21.302.426,00	2,82	2,65	2,59
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	775	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	39,083968		78804254		67,843149	175.035,33	0,02	0,02	0,02
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	838	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		104,424115	52.212.057,60	6,90	6,51	6,34
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	36,516011		79880896		71,166840	37.718.425,40	4,98	4,70	4,58
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	2	74.000.000,00	105,785000	16/07/25	37,024239		80237165		100,897035	74.663.805,57	9,87	9,30	9,07
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	115.000.000,00	105,140000	30/07/25	36,499652		80312317		103,225960	118.709.853,57	15,68	14,81	14,42
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1804	TRT100730T13	0,00	2	30.000.000,00	103,039100	25/07/25	36,129093		80324357		103,395335	31.018.600,36	4,10	3,87	3,77
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2903	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	31,098303		79564209		66,440505	26.908.404,70	3,56	3,35	3,27
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	89.000.000,00	100,112700	21/07/25	31,109302		80300552		99,103516	88.202.129,23	11,66	10,99	10,71
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	110,123400	22/07/25	31,837124		80312317		102,676723	46.204.525,25	6,11	5,76	5,61
GRUP TOPLAMI								743.758.548,00								756.458.332,89	99,96	94,27	91,88
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	11.564.993,57	1,53	1,44	1,40
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	1.423.645,09	0,19	0,18	0,17

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																						
Temmuz-2025																						
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)			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	1.332.353,30	0,18	0,17	0,16			
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								14.320.991,96				1,90	1,79	1,73
Özel Sektör																						
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	850.017,49	0,11	0,11	0,10			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	75	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				136,853990	2.162.293,04	0,29	0,27	0,26			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	437.282,85	0,06	0,05	0,05			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAFKK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	59,461133				107,517466	430.069,86	0,06	0,05	0,05			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	431.310,59	0,06	0,05	0,05			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	60,135874				104,896907	314.690,72	0,04	0,04	0,04			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	3.362.213,81	0,44	0,42	0,41			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	725	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	39,016781				101,554946	253.887,37	0,03	0,03	0,03			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1764	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,040727				100,000000	300.000,00	0,04	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1764	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,04	-0,04			
GRUP TOPLAMI								7.230.000,00								8.241.765,73				1,09	1,02	0,99
Devlet Tahvili																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	-20.000.000,00	111,410775	01/08/25			80352037		111,485000	-22.297.000,00	-2,95	-2,78	-2,71			
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								-22.297.000,00				-2,95	-2,78	-2,71
GRUP TOPLAMI								743.538.548,00								756.724.090,58				100,00	94,30	91,89
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,45		20.023.808,22	43,450000	31/07/25			223926	20.023.808,22	43,450000	20.023.808,22	90,91	2,49	2,43			
TPP			01/08/25	0		43,45		2.002.380,82	43,450000	31/07/25			223925	2.002.380,82	43,450000	2.002.380,82	9,09	0,25	0,24			
GRUP TOPLAMI								22.026.189,04								22.026.189,04				100,00	2,74	2,67
GRUP TOPLAMI								22.026.189,04								22.026.189,04				100,00	2,74	2,67
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0825	TL				TRVXIST04ZW1			1.500,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	10.420.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			240,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	29.325.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0825	TL				TRVXIST05116			3.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	10.383.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.740,00								50.129.100,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.740,00								50.129.100,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								23.778.013,51								23.778.013,51				100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								23.778.013,51								23.778.013,51				100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								23.778.013,51								23.778.013,51				100,00	2,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																802.528.293,13				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	802.528.293,13	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.105,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.282.154,92	2,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.536.416,45	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	823.303.137,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.542.155,53	0,1873 %
Kayda Alma Ücreti	14.174,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.633,40	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.020,47	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.565,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.738,62	0,0006 %
Diğer Harcamalar	707,52	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0011 %
	1.697.450,53	0,2062 %

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