

# HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

## Eylül-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	:	720.668.023,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	904.360.175,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,796882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,786407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,89
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	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,13
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	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	640,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.515.630,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.978.969,98

### 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	0,000000		79576084		106,300000	4.783.500,00	0,69	0,66	0,66
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	2	32.000.000,00	115,542800	29/09/25	39,570515		79690873		104,275204	33.368.065,28	4,81	4,62	4,63
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	53.000.000,00	110,274600	29/09/25	40,888542		80486617		103,667316	54.943.677,51	7,91	7,61	7,62
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	45,790095		79738400		106,000968	3.710.033,89	0,53	0,51	0,51
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	109,433800	24/07/25	39,869666		80320563		100,273138	10.027.313,77	1,44	1,39	1,39
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	511	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	39,627634		77165678		74,992895	410,96	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	581	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	39,800724		80173779		121,556530	30.389.132,58	4,38	4,21	4,22
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	29.000.000,00	104,504500	18/08/25	39,808693		80411356		109,437428	31.736.854,09	4,57	4,40	4,40
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	714	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	38,723532		78804254		66,790554	172.319,63	0,02	0,02	0,02
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	777	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		111,121712	55.560.856,21	8,00	7,70	7,71
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	37,262980		79880896		74,093266	39.269.431,24	5,65	5,44	5,45
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	0,00	2	49.000.000,00	105,510600	15/09/25	37,387525		80450856		105,806036	51.844.957,62	7,47	7,18	7,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,821345		80514270		109,525218	10.952.521,75	1,58	1,52	1,52
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	100.000.000,00	105,569900	16/09/25	36,750688		80533979		93,130826	93.130.825,91	13,43	12,90	12,92
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1743	TRT100730T13	0,00	2	70.000.000,00	105,097300	23/09/25	36,597893		80561686		107,926177	75.548.324,09	10,88	10,46	10,48
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2842	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	31,041146		79564209		69,625550	28.198.347,68	4,06	3,91	3,91
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	89.000.000,00	101,863000	18/09/25	30,857159		80542033		104,322838	92.847.325,77	13,37	12,86	12,88
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	27.000.000,00	109,311900	22/09/25	31,415472		80549867		108,622271	29.328.013,10	4,22	4,06	4,07
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	101,276400	19/09/25	31,633287		80545963		103,258726	20.651.745,19	2,97	2,86	2,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>665.758.548,00</b>								<b>666.463.656,27</b>	<b>95,98</b>	<b>92,31</b>	<b>92,45</b>
<b>Bono</b>																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA	11/12/25	71	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	1.264.873,66	0,18	0,18	0,18

## HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Eylül-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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						1.250.000,00								1.264.873,66	0,18	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	14	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				146,157136	2.309.282,75	0,33	0,32	0,32
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	415.722,86	0,06	0,06	0,06
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	54,138517				102,126717	408.506,87	0,06	0,06	0,06
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	57,503009				101,562118	406.248,47	0,06	0,06	0,06
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	50,476301				101,360784	304.082,35	0,04	0,04	0,04
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,709828				106,703891	3.201.116,73	0,46	0,44	0,44
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	342	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				104,597295	5.229.864,77	0,75	0,72	0,73
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	356	TRSBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	14.172.085,57	2,04	1,96	1,97
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	39,016781				107,302773	268.256,93	0,04	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1703	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				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	1703	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/25	0		41,60		6.647.567,78	41,600000	30/09/25			290823	6.647.567,78	41,600000	6.647.567,78	100,00	0,92	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			240,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	29.988.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı																			
20.859.418,39																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
721.950.683,40																			
100,00																			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	721.950.683,40	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.541,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.309.201,13	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.668.023,69	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.331.711,39	0,1848 %
Kayda Alma Ücreti	8.231,09	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.103,16	0,0081 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.399,79	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.450,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.240,58	0,0009 %
Diğer Harcamalar	407,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0012 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0002 %
	1.456.313,85	0,2022 %

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