

**HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU**  
**Kasım-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	:	548.154.107,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655.169.660,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,836660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,812485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,92
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	:	3,60
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	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	720,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.303.686,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.880.443,06

**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>																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	110,274600	05/11/25	40,522191		80486617		109,957024	3.298.710,73	0,64	0,60	0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	35,890837		79738400		103,134885	3.609.720,97	0,70	0,65	0,66
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	109,433800	06/11/25	39,318016		80320563		106,472785	5.323.639,24	1,03	0,97	0,97
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	450	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	40,543435		77165678		78,705825	431,31	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	39,348223		80173779		107,977919	26.994.479,84	5,21	4,89	4,92
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	14.000.000,00	105,324800	04/11/25	38,748675		80656739		116,797966	16.351.715,24	3,15	2,96	2,98
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	653	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	39,742244		78804254		69,720012	179.877,63	0,03	0,03	0,03
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	43,660739		79690873		98,044877	49.022.438,31	9,46	8,88	8,94
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	0,00	1	43.000.000,00	77,641100	05/11/25	36,053509		79880896		79,503794	34.186.631,54	6,60	6,19	6,24
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	54.000.000,00	106,123800	03/11/25	36,080745		80716195		97,694063	52.754.794,06	10,18	9,56	9,62
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,449206		80514270		117,948710	11.794.871,02	2,28	2,14	2,15
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	60.000.000,00	100,590400	06/11/25	35,482747		80712100		100,272964	60.163.778,64	11,61	10,90	10,98
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,097300	07/10/25	35,594252		80561686		115,694187	69.416.512,42	13,39	12,58	12,66
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	105,177200	24/11/25	35,472081		80799236		107,618205	5.380.910,27	1,04	0,98	0,98
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2781	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	31,796893		79564209		71,425784	28.927.442,45	5,58	5,24	5,28
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	75.000.000,00	93,369600	28/11/25	31,584957		80822985		93,766300	70.324.725,21	13,56	12,77	12,83
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	27.000.000,00	109,311900	22/09/25	31,967681		80549867		97,853842	26.420.537,36	5,10	4,79	4,82
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	101,276400	19/09/25	31,632384		80545963		108,114954	21.622.990,84	4,17	3,92	3,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>495.258.548,00</b>								<b>485.774.207,08</b>	<b>93,73</b>	<b>88,05</b>	<b>88,60</b>
<b>Bono</b>																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	11/12/25	10	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	60,839398				109,734200	1.371.677,50	0,26	0,25	0,25

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

Kasım-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)			
		TİCARET A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250.000,00</b>											<b>1.371.677,50</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	446.557,25	0,09	0,08	0,08			
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	52,618143				109,984719	439.938,88	0,08	0,08	0,08			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	55,874121				109,813561	439.254,25	0,08	0,08	0,08			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	113	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	50,299284				108,746496	326.239,49	0,06	0,06	0,06			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,638258				102,135639	3.064.069,17	0,59	0,56	0,56			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	281	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				110,745911	5.537.295,56	1,07	1,00	1,01			
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	295	TRSBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	15.008.244,09	2,90	2,72	2,74			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				103,707982	3.111.239,46	0,60	0,56	0,57			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	603	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	39,438534				104,900385	262.250,96	0,05	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1642	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,06	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1642	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,06	-0,05	-0,05			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.050.000,00</b>											<b>28.635.089,11</b>	<b>5,52</b>	<b>5,19</b>	<b>5,23</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	94,632967	01/12/25			80826971		94,060000	9.406.000,00	1,81	1,70	1,72			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	94,682967	01/12/25			80826971		94,060000	940.600,00	0,18	0,17	0,17			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	94,682967	01/12/25			80826971		94,060000	3.762.400,00	0,73	0,68	0,69			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	94,682967	01/12/25			80826971		94,060000	4.703.000,00	0,91	0,85	0,86			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	-15.000.000,00	108,428571	01/12/25			80826971		108,355000	-16.253.250,00	-3,14	-2,95	-2,97			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>											<b>2.558.750,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,45</b>	<b>0,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>528.858.548,00</b>											<b>518.339.723,69</b>	<b>100,00</b>	<b>93,94</b>	<b>94,55</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/12/25	0		40,10		14.728.383,67	40,100000	28/11/25			358011	14.728.383,67	40,100000	14.728.383,67	100,00	2,67	2,69			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.728.383,67</b>											<b>14.728.383,67</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.728.383,67</b>											<b>14.728.383,67</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,69</b>
<b>TÜREV</b>																						
<b>Futures</b>																						
<b>Uzun</b>																						
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			150,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	18.348.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>											<b>18.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>											<b>18.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								18.732.142,28											18.732.142,28	100,00	3,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.732.142,28</b>											<b>18.732.142,28</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.732.142,28</b>											<b>18.732.142,28</b>	<b>100,00</b>	<b>3,39</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>551.800.249,64</b>		<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	551.800.249,64	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.714,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.264.285,70	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.936.142,25	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	548.154.107,57	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	882.932,04	0,1611 %
Kayda Alma Ücreti	8.162,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.243,22	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.563,55	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.220,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.854,55	0,0011 %
Diğer Harcamalar	612,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0015 %
	976.690,10	0,1783 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar