

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Ağustos-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	:	402.686.053,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	393.779.527,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,72
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	:	3,78
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	564,12
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	176	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	38,532302		77165678		90,156638	494,06	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	111,156000	15/05/26	39,545200		81040716		105,859864	4.234.394,58	1,13	1,05	1,05
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	379	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	40,627127		78804254		83,138307	214.496,83	0,06	0,05	0,05
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	0,00	2	8.000.000,00	113,669000	17/08/26	39,809018		81159491		114,112635	9.129.010,77	2,43	2,26	2,27
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	442	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	39,527697		79690873		110,008485	55.004.242,69	14,65	13,61	13,66
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	5.000.000,00	116,732400	31/08/26	40,090834		81907599		116,972989	5.848.649,43	1,56	1,45	1,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	687	TRT190728T18	0,00	1	13.000.000,00	77,641100	03/07/26	39,889875		79880896		77,221987	10.038.858,35	2,68	2,48	2,49
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	104,864200	03/07/26	38,579830		80949594		103,029160	6.181.749,62	1,65	1,53	1,54
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	43,281554		80514270		106,380222	10.638.022,17	2,84	2,63	2,64
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	96,584000	31/08/26	39,016862		81907599		103,574437	31.072.331,20	8,28	7,68	7,72
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	20.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,480601		81705701		105,137941	21.027.588,30	5,61	5,20	5,22
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1408	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	37,934374		80561686		102,830030	20.566.006,03	5,48	5,08	5,11
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1492	TRT021030T18	0,00	2	13.000.000,00	110,891900	29/07/26	37,231715		81392917		112,765449	14.659.508,43	3,91	3,62	3,64
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	30.000.000,00	99,078300	06/07/26	37,790052		81654408		108,533412	32.560.023,63	8,68	8,05	8,09
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2507	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	34,017257		79564209		64,317457	16.400.951,43	4,37	4,06	4,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	45.000.000,00	93,291100	03/08/26	34,132282		81796768		95,009408	42.754.233,57	11,40	10,57	10,62
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	30.000.000,00	96,198600	14/07/26	34,485323		81571175		99,127340	29.738.202,10	7,93	7,35	7,38
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	106,951500	15/05/26	34,479029		81487997		108,512709	30.383.558,60	8,10	7,51	7,55
GRUP TOPLAMI								337.758.548,00											
Özel Sektör																			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	08/09/26	7	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				143,138666	7.156.933,32	1,91	1,77	1,78
TRSMBKF92619	TL	Mercedes	22/09/26	21	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	19.415.936,83	5,18	4,80	4,82

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRSKCTFK2610	TL	Benz Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	4.018.131,65	1,07	0,99	1,00
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	157	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				126,142070	3.784.262,11	1,01	0,94	0,94
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	329	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	43,941359				103,432498	258.581,25	0,07	0,06	0,06
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1368	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	1368	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								34.633.845,16	9,24	8,56	8,60
GRUP TOPLAMI								363.608.548,00								375.086.166,95	100,00	92,74	93,15
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,90		17.758.420,44	37,900000	31/08/26			247110	17.758.420,44	37,900000	17.758.420,44	100,00	4,39	4,41
GRUP TOPLAMI								17.758.420,44								17.758.420,44	100,00	4,39	4,41
GRUP TOPLAMI								17.758.420,44								17.758.420,44	100,00	4,39	4,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.619.298,82								11.619.298,82	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								11.619.298,82								11.619.298,82	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								11.619.298,82								11.619.298,82	100,00	2,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.463.886,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.463.886,21	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.076,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.909,32	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.686.053,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	666.336,61	0,1655 %
Kayda Alma Ücreti	6.160,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.280,85	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.221,15	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.191,58	0,0013 %
Diğer Harcamalar	157,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.265,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	104.400,00	0,0259 %
	844.393,72	0,2096 %

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