

**HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	413.062.617,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.703.941,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,920568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,913691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,79
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	:	4,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	497,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	102,804100	02/04/26	26,726449		79738400		101,721481	508.607,40	0,15	0,12	0,12					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	15.000.000,00	109,678700	07/05/26	46,195251		81159491		104,413808	15.662.071,27	4,53	3,78	3,79					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	268	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	42,177309		77165678		86,539798	474,24	0,00	0,00	0,00					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	45,145914		80173779		102,822062	10.282.206,22	2,97	2,48	2,49					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	111,156000	15/05/26	45,019440		81040716		111,610783	4.464.431,30	1,29	1,08	1,08					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	471	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	40,932993		78804254		76,092821	196.319,48	0,06	0,05	0,05					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	113,669000	07/05/26	44,535710		81159491		100,952654	10.095.265,37	2,92	2,44	2,44					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	39,527697		79690873		101,149521	50.574.760,62	14,62	12,20	12,24					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	1	23.000.000,00	77,641100	18/03/26	40,164762		79880896		78,948493	18.158.153,30	5,25	4,38	4,40					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	2	11.000.000,00	104,864200	30/04/26	41,784290		80949594		91,013854	10.011.523,89	2,90	2,42	2,42					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	45,303985		80514270		116,233578	11.623.357,80	3,36	2,80	2,81					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	93,106400	25/05/26	40,505222		81456331		93,206596	13.980.989,38	4,04	3,37	3,38					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	39,813329		80561686		107,983146	21.596.629,16	6,25	5,21	5,23					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	28.000.000,00	110,891900	22/05/26	39,408231		81392917		100,215829	28.060.432,07	8,12	6,77	6,79					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T35	0,00	2	35.000.000,00	98,512500	11/05/26	40,090502		81464248		95,918138	33.571.348,23	9,71	8,10	8,13					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2599	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	35,922344		79564209		65,279011	16.646.147,83	4,82	4,01	4,03					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	33.000.000,00	98,607300	22/05/26	35,902713		81456331		84,626680	27.926.804,25	8,08	6,74	6,76					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	102,578400	15/05/26	36,048126		81487997		88,643435	13.296.515,18	3,85	3,21	3,22					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	106,951500	15/05/26	35,921306		81487997		97,337231	27.254.424,74	7,88	6,57	6,60					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>333.258.548,00</b>													<b>313.910.461,73</b>	<b>90,80</b>	<b>75,73</b>	<b>75,98</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	99	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				131,323594	6.566.179,71	1,90	1,58	1,59					

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

Mayıs-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)	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz	22/09/26	113	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	17.807.793,31	5,15	4,29	4,31	
TRSKCTFK2610	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	3.687.428,66	1,07	0,89	0,89	
TRSKCTF22718	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	249	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				116,079210	3.482.376,31	1,01	0,84	0,84	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,496940				102,666453	256.666,13	0,07	0,06	0,06	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1460	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,09	0,07	0,07	
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1460	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,09	-0,07	-0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.550.000,00</b>								<b>31.800.444,12</b>	<b>9,20</b>	<b>7,66</b>	<b>7,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>359.108.548,00</b>								<b>345.710.905,85</b>	<b>100,00</b>	<b>83,39</b>	<b>83,67</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		39,10		11.483.336,60	39,100000	26/05/26			153099	11.483.336,60	39,100000	11.483.336,60	23,23	2,77	2,78	
TPP			01/06/26	0		39,05		37.952.067,21	39,050000	26/05/26			153100	37.952.067,21	39,050000	37.952.067,21	76,77	9,15	9,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.435.403,81</b>								<b>49.435.403,81</b>	<b>100,00</b>	<b>11,92</b>	<b>11,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.435.403,81</b>								<b>49.435.403,81</b>	<b>100,00</b>	<b>11,92</b>	<b>11,97</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								19.426.570,49								19.426.570,49	100,00	4,69		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.426.570,49</b>								<b>19.426.570,49</b>	<b>100,00</b>	<b>4,69</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.426.570,49</b>								<b>19.426.570,49</b>	<b>100,00</b>	<b>4,69</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>414.572.880,15</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.572.880,15	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.908,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.533.171,22	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>413.062.617,35</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	725.078,80	0,1755 %
Kayda Alma Ücreti	6.754,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.419,09	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.756,37	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.800,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.997,48	0,0015 %
Diğer Harcamalar	500,79	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	100.800,00	0,0244 %
	913.646,77	0,2210 %

## 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