

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Aralık-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	:	861.429.008,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	970.121.927,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,887960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,836660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,74
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	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	767,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	353.623.736,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.934.881,03

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	110,274600	05/11/25	37,407679		80486617		114,645455	3.439.363,66	0,42	0,39	0,40
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	40,624462		79738400		105,949793	3.708.242,75	0,45	0,42	0,43
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	35.000.000,00	108,543400	16/12/25	37,466682		80894179		110,947282	38.831.548,63	4,71	4,45	4,51
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	418	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	40,543435		77165678		81,089684	444,37	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	37,430385		80173779		112,876480	11.287.647,96	1,37	1,29	1,31
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	24.000.000,00	113,151600	29/12/25	37,336454		80894179		121,572161	29.177.318,68	3,54	3,34	3,39
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	621	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	37,240778		78804254		73,797900	190.398,58	0,02	0,02	0,02
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	108,033500	10/12/25	36,972195		80870484		111,174486	11.117.448,62	1,35	1,27	1,29
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	43,660739		79690873		101,208952	50.604.476,17	6,14	5,79	5,87
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	929	TRT190728T18	0,00	1	43.000.000,00	77,641100	05/11/25	33,539092		79880896		84,636024	36.393.490,34	4,42	4,17	4,22
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	71.000.000,00	104,864200	30/12/25	33,952393		80949594		103,582778	73.543.772,39	8,93	8,42	8,54
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,578140		80514270		122,146063	12.214.606,30	1,48	1,40	1,42
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	110.000.000,00	102,297000	30/12/25	33,509953		80949594		106,435417	117.078.958,77	14,21	13,41	13,59
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	60.000.000,00	105,097300	07/10/25	33,607586		80561686		122,928006	73.756.803,34	8,95	8,45	8,56
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	35.000.000,00	110,099100	19/12/25	33,297581		80906108		115,154210	40.303.973,59	4,89	4,62	4,68
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	29,082261		79564209		78,515750	31.798.878,95	3,86	3,64	3,69
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	153.000.000,00	97,337400	30/12/25	29,050123		80949594		102,555213	156.909.476,63	19,06	17,97	18,22
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	53.000.000,00	104,920400	30/12/25	28,963240		80949594		108,486096	57.497.630,82	6,98	6,58	6,67
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	105,994100	30/12/25	28,970143		80949594		118,780468	33.258.531,14	4,04	3,81	3,86
GRUP TOPLAMI								739.258.548,00								781.113.011,69	94,82	89,44	90,67
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	03/03/26	60	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	46,461463				103,517430	414.069,72	0,05	0,05	0,05

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRSAFKK32611	TL	FABRİKALA RI A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRSAFKK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	51,655740				102,424650	409.698,60	0,05	0,05	0,05
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	55,188102				102,090587	408.362,35	0,05	0,05	0,05
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	45,736068				101,169856	303.509,57	0,04	0,03	0,04
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,915817				105,890221	3.176.706,64	0,39	0,36	0,37
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	249	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,114633	5.705.731,65	0,69	0,65	0,66
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,474516	15.466.432,23	1,88	1,77	1,80
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	3.205.586,77	0,39	0,37	0,37
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,364707	3.040.941,20	0,37	0,35	0,35
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	42,764266				105,020866	262.552,16	0,03	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1610	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,04	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1610	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								30.050.000,00							32.393.590,89		3,94	3,71	3,77
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	102,386264	02/01/26			80957565		102,501000	10.250.100,00	1,24	1,17	1,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.250.100,00		1,24	1,17	1,19
GRUP TOPLAMI								779.608.548,00							823.756.702,58		100,00	94,32	95,63
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,15		30.274.806,66	39,150000	31/12/25			393164	30.274.806,66	39,150000	30.274.806,66	100,00	3,47	3,51
GRUP TOPLAMI								30.274.806,66							30.274.806,66		100,00	3,47	3,51
GRUP TOPLAMI								30.274.806,66							30.274.806,66		100,00	3,47	3,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.302.834,95							19.302.834,95		100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								19.302.834,95							19.302.834,95		100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								19.302.834,95							19.302.834,95		100,00	2,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																873.334.344,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.334.344,19	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.716,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.932.052,13	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	861.429.008,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.427.473,34	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	67.892,63	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	22.571,36	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.383,21	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.490,00	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.632,20	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.819,01	0,0004 %
Diğer Harcamalar	265,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.120,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	75.600,00	0,0088 %
	1.760.252,28	0,2044 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--