

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Mart-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	:	498.014.183,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	558.251.643,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,892096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,923188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,96
c-)Devlet Tahvili	:	79,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,36
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	:	4,13
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	1,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	397,38
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	110,274600	05/11/25	44,011972		80486617		103,315186	3.099.455,58	0,67	0,62	0,62
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	3.500.000,00	102,804100	18/09/25	43,781015		79738400		104,589956	3.660.648,47	0,79	0,73	0,74
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		20.000.000,00	73,260700	08/01/26	42,181835		80977302		76,339572	15.267.914,38	3,32	3,05	3,07
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	75.000.000,00	109,678700	30/03/26	44,812379		81159491		98,732107	74.049.079,89	16,08	14,80	14,87
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	329	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	42,774422		77165678		81,299320	445,52	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,00	105,575400	01/12/25	44,592327		80173779		116,775915	11.677.591,55	2,54	2,34	2,34
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	34.000.000,00	111,156000	22/01/26	44,423080		81040716		105,349039	35.818.673,39	7,78	7,17	7,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	532	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	42,847265		78804254		70,535880	181.982,57	0,04	0,04	0,04
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	113,669000	31/03/26	43,936487		81159491		113,578273	22.715.654,68	4,93	4,55	4,56
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	40,455734		79690873		113,603562	56.801.780,75	12,34	11,37	11,41
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	1	23.000.000,00	77,641100	18/03/26	40,951865		79880896		73,846413	16.984.674,99	3,69	3,40	3,41
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	21.000.000,00	104,864200	31/03/26	41,306711		80949594		101,366979	21.287.065,58	4,62	4,26	4,27
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	43,689422		80514270		107,722411	10.772.241,12	2,34	2,15	2,16
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	101,734300	30/03/26	41,075402		81290470		87,253224	13.087.983,62	2,84	2,62	2,63
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	39,168410		80561686		103,213419	20.642.683,89	4,48	4,13	4,14
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	18.000.000,00	113,633300	31/03/26	39,140989		80981315		112,116417	20.180.955,09	4,38	4,04	4,05
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2660	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	34,229045		79564209		64,676141	16.492.416,00	3,58	3,30	3,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	23.000.000,00	97,092200	30/03/26	34,791022		81290470		95,580149	21.983.434,22	4,77	4,40	4,41
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	13.000.000,00	104,503400	25/03/26	34,484530		81254379		101,323213	13.172.017,69	2,86	2,63	2,64
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	109,996200	04/03/26	33,664483		81009050		97,851758	19.570.351,58	4,25	3,92	3,93
GRUP TOPLAMI								404.258.548,00								397.447.050,56	86,30	79,52	79,79
Özel Sektör																			
TRM060426T15	TL	HAZİNE	06/04/26	5	TRM060426T15	0,00		15.000.000,00	96,673400	05/03/26	44,343179		81210920		99,498490	14.924.773,49	3,24	2,99	3,00

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU

Mart-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)
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ	15/05/26	44	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,102862				105,514165	3.165.424,95	0,69	0,63	0,64
TRSKCTF92612	TL	FINANSMAN A.Ş. KOÇ	08/09/26	160	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				124,032505	6.201.625,25	1,35	1,24	1,25
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz	22/09/26	174	TRSMBK92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	16.815.662,72	3,65	3,37	3,38
TRSKCTFK2610	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	3.483.306,98	0,76	0,70	0,70
TRSKCTF22718	TL	FINANSMAN A.Ş. KOÇ	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				109,853759	3.295.612,78	0,72	0,66	0,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	482	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	38,344858				104,139577	260.348,94	0,06	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1521	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,07	0,06	0,06
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1521	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								43.550.000,00							48.146.755,11	10,47	9,64	9,68	
Bono																			
TRM080426T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	08/04/26	7	TRM080426T13	0,00		15.000.000,00	96,962000	09/03/26	43,792396		81226671		99,305872	14.895.880,74	3,23	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.895.880,74	3,23	2,98	2,99	
GRUP TOPLAMI								463.108.548,00							460.489.686,41	100,00	92,14	92,46	
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,50		870.989,18	41,500000	31/03/26			95574	870.989,18	41,500000	870.989,18	4,17	0,17	0,17
TPP			01/04/26	0		41,50		20.022.739,73	41,500000	31/03/26			95573	20.022.739,73	41,500000	20.022.739,73	95,83	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								20.893.728,91							20.893.728,91	100,00	4,18	4,19	
GRUP TOPLAMI								20.893.728,91							20.893.728,91	100,00	4,18	4,19	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.411.800,73							18.411.800,73	100,00	3,68		
GRUP TOPLAMI								18.411.800,73							18.411.800,73	100,00	3,68		
GRUP TOPLAMI								18.411.800,73							18.411.800,73	100,00	3,68		
FON PORTFÖY DEĞERİ																499.795.216,05			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.795.216,05	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.704,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.800.737,15	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.014.183,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.201.218,07	0,2412 %
Kayda Alma Ücreti	-12.223,21	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.001,84	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.028,39	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.370,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.263,07	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.263,22	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	108.000,00	0,0217 %
	1.425.071,38	0,2861 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Mart-2026

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