

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-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	:	383.377.981,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.914.947,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,980720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,972467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,03
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	:	5,20
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	581,73
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																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	102,804100	02/04/26	25,092626		79738400		108,804547	544.022,73	0,15	0,14	0,14			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	205	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	42,177309		77165678		91,959119	503,94	0,00	0,00	0,00			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	3.000.000,00	105,575400	16/06/26	41,661751		80173779		111,448553	3.343.456,58	0,94	0,84	0,87			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	111,156000	15/05/26	41,757383		81040716		101,699163	4.067.966,50	1,15	1,02	1,06			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	408	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	40,627127		78804254		80,916443	208.764,42	0,06	0,05	0,05			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	113,669000	07/05/26	41,156813		81159491		110,080990	11.008.099,04	3,11	2,76	2,87			
TRT1711127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRT1711127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	39,527697		79690873		107,135307	53.567.653,35	15,14	13,44	13,97			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRT190728T18	0,00	1	13.000.000,00	77,641100	03/07/26	41,466758		79880896		73,774576	9.590.694,89	2,71	2,41	2,50			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,00	104,864200	03/07/26	41,396889		80949594		97,104075	5.826.244,47	1,65	1,46	1,52			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	42,266392		80514270		102,530988	10.253.098,83	2,89	2,57	2,67			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	95,091500	14/07/26	40,610308		81658202		98,699097	24.674.774,17	6,97	6,19	6,44			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	20.000.000,00	98,295000	08/07/26	45,235538		81705701		100,936126	20.187.225,16	5,70	5,07	5,27			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	105,097300	10/03/26	39,842348		80561686		97,016034	19.403.206,74	5,48	4,87	5,06			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	13.000.000,00	110,891900	29/07/26	39,540021		81392917		105,906626	13.767.861,38	3,89	3,46	3,59			
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	30.000.000,00	99,078300	06/07/26	39,095363		81654408		103,417112	31.025.133,69	8,76	7,78	8,09			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	25.500.000,00	75,144700	04/03/26	35,428187		79564209		60,593206	15.451.267,63	4,36	3,88	4,03			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	30.000.000,00	95,227800	29/07/26	35,839572		81614579		89,351666	26.805.499,86	7,57	6,73	6,99			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	30.000.000,00	96,198600	14/07/26	35,840388		81571175		93,911135	28.173.340,54	7,95	7,07	7,35			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	28.000.000,00	106,951500	15/05/26	35,264775		81487997		104,131640	29.156.859,11	8,23	7,32	7,61			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	89,417582	03/08/26			81796768		89,359000	13.403.850,00	3,78	3,36	3,50			
GRUP TOPLAMI								333.258.548,00											320.459.523,03	90,49	80,42	83,58
Özel Sektör																						
TRSKCTF92612	TL	KOÇ	08/09/26	36	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				139,303927	6.965.196,33	1,97	1,75	1,82			

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Temmuz-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	FINANSMA N A.Ş. Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	18.893.938,22	5,33	4,74	4,93
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	3.910.807,01	1,10	0,98	1,02
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	3.686.380,20	1,04	0,93	0,96
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	358	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	43,941359				100,482132	251.205,33	0,07	0,06	0,07
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ	31/05/30	1397	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				100,000000	300.000,00	0,08	0,07	0,08
TRSAEST91812	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ	31/05/30	1397	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
		(Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								25.550.000,00								33.707.527,09	9,51	8,45	8,80
GRUP TOPLAMI								359.108.548,00								354.167.050,12	100,00	88,87	92,38
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,95		23.226.014,45	39,950000	31/07/26			218276	23.226.014,45	39,950000	23.226.014,45	100,00	5,83	6,06
GRUP TOPLAMI								23.226.014,45								23.226.014,45	100,00	5,83	6,06
GRUP TOPLAMI								23.226.014,45								23.226.014,45	100,00	5,83	6,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.139.786,59								21.139.786,59	100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								21.139.786,59								21.139.786,59	100,00	5,30	
GRUP TOPLAMI								21.139.786,59								21.139.786,59	100,00	5,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.532.851,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398.532.851,16	103,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.704,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.182.574,12	-3,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.377.981,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	795.293,30	0,2074 %
Kayda Alma Ücreti	7.414,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.136,25	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.591,09	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.980,12	0,0018 %
Diğer Harcamalar	214,59	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.405,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	118.800,00	0,0310 %
	1.013.094,81	0,2643 %

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