

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Haziran-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	:	690.823.722,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	937.215.795,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,737102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,705029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	1,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
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	:	3,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,00
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	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	484,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.712.715,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.675.386,89

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																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	45,987139		79576084		96,631113	4.348.400,09	0,64	0,60	0,63					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	66.000.000,00	115,542800	09/05/25	44,394654		79690873		111,414084	73.533.295,54	10,85	10,14	10,64					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	78.000.000,00	114,604900	19/06/25	43,150110		80122349		110,781823	86.409.822,24	12,73	11,90	12,51					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	43.500.000,00	102,804100	21/03/25	55,952303		79738400		105,881948	46.058.647,39	6,79	6,35	6,67					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	40,564694		77165678		73,440478	402,45	0,00	0,00	0,00					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,00	105,575400	19/06/25	41,342784		80173779		110,008238	27.502.059,44	4,06	3,79	3,98					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	50.000.000,00	107,109600	19/06/25	41,253069		79690873		101,218055	50.609.027,51	7,47	6,98	7,33					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	39,083968		78804254		65,968599	170.198,99	0,03	0,02	0,02					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		101,176685	50.588.342,68	7,46	6,97	7,32					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	37,966972		79880896		76,058591	40.311.053,13	5,95	5,56	5,84					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	54.000.000,00	109,793700	14/05/25	36,909251		79635458		98,414667	53.143.920,22	7,84	7,33	7,69					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	72.000.000,00	108,020300	04/06/25	36,390957		80122349		100,724609	72.521.718,17	10,70	10,00	10,50					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	30,732327		79564209		74,392599	30.129.002,49	4,44	4,15	4,36					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	45.000.000,00	101,444400	30/06/25	30,833803		80217402		97,544798	43.895.159,09	6,48	6,05	6,35					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	43.000.000,00	112,326000	16/05/25	31,514870		79631499		101,132877	43.487.136,91	6,42	6,00	6,29					
GRUP TOPLAMI								624.758.548,00												622.708.186,34		91,86	85,84	90,13
Bono																								
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	11.208.605,79	1,65	1,54	1,62					
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				137,515873	1.375.158,73	0,20	0,19	0,20					
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	11/12/25	163	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	1.278.920,26	0,19	0,18	0,19					

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																						
Haziran-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)			
		TİCARET A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								13.862.684,78				2,04	1,91	2,01
Özel Sektör																						
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				136,954325	821.725,95	0,12	0,11	0,12			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	106	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				132,355522	2.091.217,24	0,31	0,29	0,30			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	420.979,02	0,06	0,06	0,06			
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	59,932236				103,355932	413.423,73	0,06	0,06	0,06			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	414.063,77	0,06	0,06	0,06			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	60,457118				100,815960	302.447,88	0,04	0,04	0,04			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	3.225.990,77	0,48	0,45	0,47			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,138780				110,030668	275.076,67	0,04	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	31/05/30	1795	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,022200				100,000000	300.000,00	0,04	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1795	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,04	-0,04	-0,04			
GRUP TOPLAMI								7.230.000,00								7.964.925,03				1,17	1,11	1,15
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	5.000.000,00	98,948462	01/07/25			80229194		98,295000	4.914.750,00	0,73	0,68	0,71			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	15.000.000,00	98,948462	01/07/25			80229194		98,295000	14.744.250,00	2,18	2,03	2,13			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	97,670330	01/07/25			80229194		97,595000	3.903.800,00	0,58	0,54	0,57			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	4.879.750,00	0,72	0,67	0,71			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	3.903.800,00	0,58	0,54	0,57			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	975.950,00	0,14	0,13	0,14			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								33.322.300,00				4,93	4,59	4,83
GRUP TOPLAMI								678.538.548,00								677.858.096,15				100,00	93,45	98,12
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,90		630.826,77	47,900000	30/06/25			189218	630.826,77	47,900000	630.826,77	2,56	0,09	0,09			
TPP			01/07/25	0		47,80		5.611.338,94	47,800000	30/06/25			189284	5.611.338,94	47,800000	5.611.338,94	22,75	0,77	0,81			
TPP			01/07/25	0		47,80		4.401.756,95	47,800000	30/06/25			189285	4.401.756,95	47,800000	4.401.756,95	17,85	0,61	0,64			
TPP			01/07/25	0		47,80		4.005.238,36	47,800000	30/06/25			189287	4.005.238,36	47,800000	4.005.238,36	16,24	0,55	0,58			
TPP			01/07/25	0		47,80		10.013.095,89	47,800000	30/06/25			189286	10.013.095,89	47,800000	10.013.095,89	40,60	1,38	1,45			
GRUP TOPLAMI								24.662.256,91								24.662.256,91				100,00	3,40	3,57
GRUP TOPLAMI								24.662.256,91								24.662.256,91				100,00	3,40	3,57
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0725	TL				TRVXIST04XI5			700,00	70,490000	30/06/25			80105125		70,490000	4.934.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			60,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	7.102.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0725	TL				TRVXIST04YJ1			1.200,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	3.927.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.960,00								15.964.700,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.960,00								15.964.700,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								22.874.244,31								22.874.244,31				100,00	3,15	
GRUP TOPLAMI								22.874.244,31								22.874.244,31				100,00	3,15	
GRUP TOPLAMI								22.874.244,31								22.874.244,31				100,00	3,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																725.394.597,37				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	725.394.597,37	105,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.583,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.593.458,63	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	690.823.722,03	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	1.210.943,66	0,1753 %		
Kayda Alma Ücreti	5.306,09	0,0008 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.138,75	0,0077 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.523,42	0,0024 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.235,00	0,0005 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.103,05	0,0002 %		
Diğer Harcamalar	1.061,11	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	8.265,00	0,0012 %		
	1.300.156,08	0,1884 %		
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				