

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Mayıs-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	:	666.173.984,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	944.889.150,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,705029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,669792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	85,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	1,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,37
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	413,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.946.466,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	211.335.085,04

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	121	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	47,857510		79576084		93,374657	4.201.859,55	0,70	0,63	0,63					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	2	66.000.000,00	115,542800	09/05/25	47,325937		79690873		106,834700	70.510.901,98	11,73	10,56	10,58					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	78.000.000,00	115,659800	15/05/25	45,639672		79651291		105,877670	82.584.582,92	13,75	12,38	12,40					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	43.500.000,00	102,804100	21/03/25	55,767485		79738400		103,071018	44.835.892,66	7,46	6,72	6,73					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	632	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	43,084778		77165678		69,552543	381,15	0,00	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	60.000.000,00	107,109600	28/03/25	58,236924		79690873		110,531293	66.318.775,81	11,04	9,94	9,96					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	835	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	42,666215		78804254		61,119647	157.688,69	0,03	0,02	0,02					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	898	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	45,059486		79690873		98,230256	49.115.127,91	8,17	7,36	7,37					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1143	TRT190728T18	0,00	1	53.000.000,00	77,641100	21/05/25	38,649832		79880896		73,333875	38.866.953,74	6,47	5,82	5,83					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	0,00	2	54.000.000,00	109,793700	14/05/25	38,906622		79635458		92,892243	50.161.811,14	8,35	7,51	7,53					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	52.000.000,00	113,010400	16/05/25	38,001366		79766107		95,488460	49.653.999,26	8,26	7,44	7,45					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2963	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	32,559634		79564209		69,419637	28.114.952,90	4,68	4,21	4,22					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	60.000.000,00	106,166300	11/04/25	33,143809		79908631		89,928336	53.957.001,84	8,98	8,08	8,10					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	43.000.000,00	112,326000	16/05/25	33,204305		79631499		94,703912	40.722.682,16	6,78	6,10	6,11					
GRUP TOPLAMI								604.758.548,00												579.202.611,71		96,40	86,77	86,93
Bono																								
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	10.885.159,93	1,81	1,63	1,63					
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	1.331.296,60	0,22	0,20	0,20					
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	1.401.687,06	0,23	0,21	0,21					

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU																			
Mayıs-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								13.618.143,59	2,26	2,04	2,04
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	796.112,76	0,13	0,12	0,12
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	135	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				128,281238	2.026.843,55	0,34	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	406.168,01	0,07	0,06	0,06
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	60,172316				112,179345	448.717,38	0,07	0,07	0,07
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	61,274678				112,208226	448.832,90	0,07	0,07	0,07
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	62,467130				110,523978	331.571,93	0,06	0,05	0,05
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	8,96	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	3.102.109,60	0,52	0,47	0,47
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	785	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	41,138780				107,059211	267.648,03	0,04	0,04	0,04
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1824	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	1,004321				100,000000	300.000,00	0,05	0,04	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1824	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								7.230.000,00								7.828.004,16	1,30	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								624.538.548,00								600.648.759,46	99,96	89,98	90,15
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	22.088.584,66	48,990000	30/05/25		2.497.395,00	80106571	22.088.584,66	48,990000	22.088.584,66	50,00	3,31	3,32
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	22.088.584,66	48,990000	30/05/25		12.166.065,00	80106571	22.088.584,66	48,990000	22.088.584,66	50,00	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								44.177.169,32								44.177.169,32	100,00	6,62	6,64
GRUP TOPLAMI								44.177.169,32								44.177.169,32	100,00	6,62	6,64
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,10		351.412,47	49,100000	30/05/25			159237	351.412,47	49,100000	351.412,47	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								351.412,47								351.412,47	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								351.412,47								351.412,47	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.168.101,79								22.168.101,79	100,00	3,32	
GRUP TOPLAMI								22.168.101,79								22.168.101,79	100,00	3,32	
GRUP TOPLAMI								22.168.101,79								22.168.101,79	100,00	3,32	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	10	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	50,147702				111,626723	212.090,77	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								190.000,00								212.090,77	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								190.000,00								212.090,77	0,04	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																667.557.533,81	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	667.557.533,81	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.042,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.408.591,26	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	666.173.984,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.339.062,55	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	12.527,65	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.212,93	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.884,71	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.722,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.319,08	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.835,00	0,0013 %
	1.441.283,92	0,2163 %

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