

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Mart-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	:	1.143.292.002,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.735.185.971,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,658887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,694216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	84,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,11
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	419,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.491.144,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.725.225.832,82

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																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	161	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	48,954457		79093179		83,881620	5.871.713,43	0,62	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.871.713,43	0,62	0,52	0,51
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	4.500.000,00	87,908100	17/03/25	50,736644		79576084		92,929933	4.181.846,99	0,44	0,37	0,37
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	2	161.000.000,00	115,542800	20/03/25	50,533551		79690873		98,419900	158.456.039,68	16,63	13,99	13,86
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	173.000.000,00	115,659800	28/03/25	49,049195		79651291		96,847038	167.545.376,09	17,60	14,79	14,65
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	43.500.000,00	102,804100	21/03/25	55,084555		79738400		103,456948	45.003.772,58	4,72	3,97	3,94
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	693	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	34,348449		77165678		72,962230	399,83	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	60.000.000,00	107,109600	28/03/25	52,493751		79690873		98,603657	59.162.194,01	6,21	5,22	5,17
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	896	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	39,063780		78804254		60,833641	156.950,79	0,02	0,01	0,01
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	959	TRT171127T15	0,00	2	50.000.000,00	107,913400	20/03/25	44,212577		79690873		113,252593	56.626.296,58	5,94	5,00	4,95
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T18	0,00	1	90.000.000,00	78,794300	27/03/25	38,681075		79635458		69,399181	62.459.263,27	6,56	5,51	5,46
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	2	69.000.000,00	109,793700	27/03/25	37,190867		79635458		105,608459	72.869.836,54	7,65	6,43	6,37
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	72.000.000,00	113,010400	24/03/25	38,529661		79766107		89,591095	64.505.588,38	6,77	5,69	5,64
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	99,762400	25/03/25	53,359189		79679053		96,513696	48.256.848,19	5,07	4,26	4,22
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3024	TRT130733T17	0,00	2	40.500.000,00	75,144700	21/03/25	31,356690		79564209		68,434210	27.715.855,16	2,91	2,45	2,42
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	55.000.000,00	109,399300	28/03/25	33,598701		79774024		97,659755	53.712.865,03	5,64	4,74	4,70
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	120.000.000,00	112,326000	21/03/25	33,708614		79631499		102,845445	123.414.534,07	12,96	10,90	10,79
GRUP TOPLAMI								988.758.548,00								944.067.667,19	99,12	83,33	82,55
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				102,349499	10.234.949,94	1,07	0,90	0,90
TRSTBTF92516	TL	TEB	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	1.243.547,74	0,13	0,11	0,11

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU**Mart-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)
TRSEKERA2514	TL	FINANSMA N A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	1.277.014,37	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								12.755.512,05	1,33	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				124,135452	744.812,71	0,08	0,07	0,07
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	15/10/25	196	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				120,115922	1.897.831,57	0,20	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	422.825,03	0,04	0,04	0,04
TRSAKFK32611	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	336	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	60,261853				99,675318	398.701,27	0,04	0,03	0,03
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	54,289427				103,211975	412.847,90	0,04	0,04	0,04
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	56,239103				101,744926	305.234,78	0,03	0,03	0,03
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	846	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	35,122678				104,581649	261.454,12	0,03	0,02	0,02
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1885	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,969849				100,000000	300.000,00	0,03	0,03	0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1885	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								4.230.000,00								4.443.707,38	0,46	0,40	0,40
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	2	-15.000.000,00	98,469231	02/04/25			79857174		98,468000	-14.770.200,00	-1,55	-1,30	-1,29
GRUP TOPLAMI								-15.000.000,00								-14.770.200,00	-1,55	-1,30	-1,29
GRUP TOPLAMI								997.538.548,00								952.368.400,05	99,98	84,07	83,29
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	11.069.300,00	45,990000	28/03/25		5.070.895,00	79857174	11.069.300,00	45,990000	11.069.300,00	10,19	0,98	0,97
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	8.050.400,00	45,990000	28/03/25		830.325,00	79857174	8.050.400,00	45,990000	8.050.400,00	7,41	0,71	0,70
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	89.560.700,00	45,990000	28/03/25		79.716.510,00	79857174	89.560.700,00	45,990000	89.560.700,00	82,40	7,91	7,83
GRUP TOPLAMI								108.680.400,00								108.680.400,00	100,00	9,60	9,50
GRUP TOPLAMI								108.680.400,00								108.680.400,00	100,00	9,60	9,50

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.132.797.575,54	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.775,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.774.457,77	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.304.806,72	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.143.292.002,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.652.045,10	0,3194 %
Kayda Alma Ücreti	-28.790,71	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.803,34	0,0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.901,13	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.197,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.283,68	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	8.550,00	0,0007 %
	3.870.589,70	0,3386 %

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				
---	--	--	--	--