HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-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	:	2.847.579.067,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.101.864.275,328
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,694216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,690347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	84,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,61
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	:	0,65
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	457,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	384.162.669,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.099.635.991,48

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	191	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	68,759000	17/09/24	40,721610		79093179		83,630487	5.854.134,07	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**5.854.134,07**	**0,24**	**0,21**	**0,21**
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	9	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	84,196700	03/09/20	56,523317		73199355		102,857390	102.857,39	0,00	0,00	0,00
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	29.500.000,00	87,908100	26/02/25	41,297145		79576084		93,086113	27.460.403,27	1,11	0,97	0,96
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	327.000.000,00	115,542800	17/02/25	39,851158		79690873		101,575636	332.152.330,68	13,47	11,73	11,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	450.000.000,00	115,659800	27/02/25	38,336988		79651291		102,673497	462.030.736,14	18,75	16,33	16,23
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	83.500.000,00	102,804100	27/02/25	50,893272		79738400		102,733029	85.782.079,10	3,48	3,03	3,01
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	723	TRT240227T17	0,00	2	548,00	103,317500	07/06/23	34,348449		77165678		71,212861	390,25	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	150.000.000,00	107,109600	17/02/25	54,486845		79690873		110,166691	165.250.036,19	6,70	5,83	5,80
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	891	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	83,574200	27/09/24	34,481681		79132789		66,010176	3.300.508,79	0,13	0,12	0,12
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	926	TRT150927T11	0,00	2	258.000,00	243,146000	05/07/24	34,403200		78804254		68,962384	177.922,95	0,01	0,01	0,01
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	0,00	2	125.000.000,00	107,913400	17/02/25	44,212577		79690873		109,895372	137.369.215,11	5,57	4,85	4,82
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	1	281.000.000,00	78,794300	03/02/25	31,627254		79635458		76,932569	216.180.517,76	8,77	7,63	7,59
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	234.000.000,00	109,793700	20/02/25	31,886680		79635458		112,340266	262.876.223,16	10,66	9,28	9,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	162.000.000,00	112,502400	21/02/25	31,371560		79631499		115,669118	187.383.971,50	7,60	6,62	6,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	0,00	2	115.000.000,00	99,762400	12/02/25	47,526913		79679053		101,638312	116.884.059,17	4,74	4,13	4,10
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	86.500.000,00	75,144700	14/01/25	27,418352		79564209		75,209447	65.056.171,25	2,64	2,30	2,28
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	141.000.000,00	108,093300	14/02/25	27,877684		79635458		110,155413	155.319.132,98	6,30	5,48	5,45
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	220.000.000,00	112,326000	13/02/25	27,935949		79631499		116,294243	255.847.334,22	10,38	9,03	8,98
GRUP TOPLAMI								**2.409.858.548,00**								**2.473.173.889,91**	**100,31**	**87,34**	**86,82**
Bono																			

HST - HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-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)
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	1.202.538,55	0,05	0,04	0,04
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	8,96	4	1.250.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	1.393.065,86	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**2.250.000,00**								**2.595.604,41**	**0,11**	**0,09**	**0,09**
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	720.809,40	0,03	0,03	0,03
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	226	TRSKCTFE2527	48,38	1	1.580.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				116,292958	1.837.428,74	0,07	0,07	0,06
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	0,00	4	400.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	408.311,56	0,02	0,01	0,01
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAKFK32611	10,00	4	400.000,00	100,000000	07/03/24	63,475099				110,660753	442.643,01	0,02	0,02	0,02
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	400.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	445.026,16	0,02	0,02	0,02
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	10,00	4	300.000,00	100,000000	14/03/24	62,554458				109,082221	327.246,66	0,01	0,01	0,01
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	876	TRSTISB72712	19,27	4	250.000,00	100,000000	20/01/22	35,122678				102,025962	255.064,90	0,01	0,01	0,01
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	31/05/30	1915	TRSAEST91812	1,65	1	300.000,00	100,000000	18/10/19	0,955276				100,000000	300.000,00	0,01	0,01	0,01
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1915	TRSAEST91812	1,65	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-300.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**4.230.000,00**								**4.436.530,43**	**0,18**	**0,17**	**0,16**
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-15.000.000,00	110,132967	03/03/25			79746316		110,443000	-16.566.450,00	-0,67	-0,59	-0,58
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-5.000.000,00	110,132967	03/03/25			79746316		110,443000	-5.522.150,00	-0,22	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								**-20.000.000,00**								**-22.088.600,00**	**-0,89**	**-0,79**	**-0,77**
GRUP TOPLAMI								**2.403.638.548,00**								**2.463.971.558,82**	**99,95**	**87,02**	**86,51**
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,60	10	15.054.986,30	44,600000	28/02/25		2.662.390,00	79746316	15.054.986,30	44,600000	15.054.986,30	4,11	0,53	0,53
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,60	1	10.036.657,53	44,600000	28/02/25		2.724.585,00	79746316	10.036.657,53	44,600000	10.036.657,53	2,74	0,35	0,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,61	1	10.036.665,75	44,610000	28/02/25		2.724.585,00	79746316	10.036.665,75	44,610000	10.036.665,75	2,74	0,35	0,35
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,64	2	60.220.142,47	44,640000	28/02/25		16.347.515,00	79746316	60.220.142,47	44,640000	60.220.142,47	16,44	2,13	2,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	2	140.513.665,75	44,640000	28/02/25		28.828.935,00	79746316	140.513.665,75	44,640000	140.513.665,75	38,35	4,96	4,93
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,61	2	10.036.665,75	44,610000	28/02/25		1.372.810,00	79746316	10.036.665,75	44,610000	10.036.665,75	2,74	0,35	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	100.366.575,34	44,600000	28/02/25		13.728.070,00	79746316	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	27,40	3,54	3,52
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	20.073.315,07	44,600000	28/02/25		2.745.615,00	79746316	20.073.315,07	44,600000	20.073.315,07	5,48	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								**366.338.673,96**								**366.338.673,96**	**100,00**	**12,92**	**12,84**
GRUP TOPLAMI								**366.338.673,96**								**366.338.673,96**	**100,00**	**12,92**	**12,84**
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		682.501,10	44,750000	28/02/25			60549	682.501,10	44,750000	682.501,10	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**682.501,10**								**682.501,10**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**682.501,10**								**682.501,10**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	23,65	1	810.000,00	100,000000	01/10/24	49,611851				120,284633	974.305,53	0,04	0,03	0,03
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	51,02	4	190.000,00	100,000000	12/12/23	50,841485				113,108715	214.906,56	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.189.212,09**	**0,05**	**0,04**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.189.212,09**	**0,05**	**0,04**	**0,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.832.181.945,97**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.832.181.945,97	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.004,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.026.593,40	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.653.475,80	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.847.579.067,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.606.508,98	0,1969 %
Kayda Alma Ücreti	53.251,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.267,31	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.844,56	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.095,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.293,35	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0003 %
	6.080.601,79	0,2137 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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