HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.882.551.722,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.237.938.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,121342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,15
c-)Devlet Tahvili	:	46,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	22,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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	:	16,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,80
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																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	107,695100	16/06/26	36,086386		81614579		106,885344	26.721.335,92	0,66	0,55	0,55
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	37,548411		80074878		102,499911	31.262.472,96	0,78	0,64	0,64
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	101,752900	09/06/26	38,689003		81586871		102,798200	11.307.802,04	0,28	0,23	0,23
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	40,327734		79635458		101,768748	15.265.312,20	0,38	0,31	0,31
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	41,375230		79591917		106,812001	21.362.400,22	0,53	0,44	0,44
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	263.000.000,00	112,328400	22/10/26	39,657707		82121289		105,022935	276.210.319,25	6,87	5,64	5,66
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	562	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	42,447642		79659290		108,291212	41.150.660,59	1,02	0,84	0,84
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	674	TRT060928T11	0,00	4	85.000.000,00	105,326400	17/07/26	41,766444		81369250		105,569933	89.734.442,84	2,23	1,83	1,84
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	167.000.000,00	104,790200	22/09/26	42,949180		82002486		105,509148	176.200.277,11	4,38	3,60	3,61
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	856	TRT070329T15	0,00	4	119.000.000,00	102,627400	16/10/26	43,071032		82097539		105,393931	125.418.778,21	3,12	2,56	2,57
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	954	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	41,589516		81377167		104,725799	72.260.801,01	1,80	1,48	1,48
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	975	TRT040729T14	0,00	2	97.000.000,00	106,247200	15/10/26	43,419785		82097539		112,863276	109.477.377,77	2,72	2,24	2,24
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	395.000.000,00	15,154400	16/10/26	43,396333		82097539		110,299925	435.684.703,91	10,83	8,90	8,92
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1311	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	44,414813		81068424		109,779638	29.640.502,17	0,74	0,61	0,61
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	531.000.000,00	103,296100	12/10/26	44,724974		82073790		111,547405	592.316.719,93	14,74	12,10	12,13
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1409	TRT110930T36	0,00	2	115.000.000,00	98,760300	22/10/26	40,952503		82121289		102,326920	117.675.957,45	2,93	2,40	2,41
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1626	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	44,322436		81060425		95,865521	89.154.934,88	2,22	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								**2.100.500.000,00**								**2.260.844.798,46**	**56,23**	**46,19**	**46,31**
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	4	TRFDZFKK2616	0,00	1	50.000.000,00	103,296700	29/09/26	46,997649		82030194		120,797151	60.398.575,52	1,50	1,23	1,24
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU	09/11/26	7	TRFYAZIK2610	0,00	1	10.000.000,00	117,544800	29/09/26	40,519903		82030194		139,476086	13.947.608,61	0,35	0,29	0,29

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU

Ekim-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)
TRFISFAK2612	TL	HOLDİNG A.Ş. İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/11/26	15	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	48,160888				119,257728	17.888.659,15	0,44	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								**75.000.000,00**								**92.234.843,28**	**2,29**	**1,89**	**1,90**
Özel Sektör																			
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	23/11/26	21	TRFOYMDK2614	38,00		19.500.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				97,910825	19.092.610,89	0,47	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**19.500.000,00**								**19.092.610,89**	**0,47**	**0,39**	**0,39**
Bono																			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİNG	01/12/26	29	TRFQNBFA2618	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,894954				117,491277	35.247.383,03	0,88	0,72	0,72
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	32	TRFQNBBA2612	21,19	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				117,164656	41.007.629,71	1,02	0,84	0,84
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	35	TRFISFAA2614	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,189184				116,724857	29.181.214,24	0,73	0,60	0,60
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	39	TRFQNBBA2620	0,00	1	75.000.000,00	104,088800	29/09/26	47,333032		82030194		116,395653	87.296.739,78	2,17	1,78	1,79
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	43	TRFAKFKA2618	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,801144				104,718498	26.179.624,39	0,65	0,54	0,54
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	43	TRFQNBFA2634	0,00	1	30.000.000,00	103,932600	29/09/26	47,333032		82030194		115,902386	34.770.715,78	0,86	0,71	0,71
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	46	TRFQNBBA2638	0,00	1	40.000.000,00	102,800000	29/09/26	46,528933		82030194		115,298460	46.119.384,16	1,15	0,94	0,94
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/26	52	TRFYKYMA2623	9,58	1	22.500.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				104,056976	23.412.819,70	0,58	0,48	0,48
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	53	TRFQNBBA2646	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,911188				114,285979	22.857.195,89	0,57	0,47	0,47
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	67	TRFOSMK12719	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	45,673209				102,696117	10.269.611,70	0,26	0,21	0,21
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	40.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	41.930.668,66	1,04	0,86	0,86
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	141	TRFDNFK32723	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,884911	51.942.455,74	1,29	1,06	1,06
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	142	TRFTEBF32719	0,00	1	45.300.000,00	100,000000	23/09/26	41,675430				103,891549	47.062.871,91	1,17	0,96	0,96
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/04/27	150	TRFTEBF42718	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,435620				103,183954	51.591.976,94	1,28	1,05	1,06
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	151	TRFAKFK42716	7,32	4	42.000.000,00	100,000000	02/10/26	42,993841				103,084017	43.295.287,25	1,08	0,89	0,89
TRFYAKF42717	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/27	151	TRFYAKF42717	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,445060				102,988717	51.494.358,44	1,28	1,05	1,05
TRFGRFA42719	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	05/04/27	154	TRFGRFA42719	2,50	1	45.000.000,00	100,000000	05/10/26	41,338413				102,689682	46.210.357,09	1,15	0,94	0,95
TRFQFKR42717	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	07/04/27	156	TRFQFKR42717	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	07/10/26	43,310596				102,596407	25.649.101,82	0,64	0,52	0,53
TRFQFKR42725	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	14/04/27	163	TRFQFKR42725	9,76	4	50.000.000,00	100,000000	14/10/26	42,928420				101,876653	50.938.326,27	1,27	1,04	1,04
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	165	TRFYAZI42719	0,00	4	30.000.000,00	102,766700	29/09/26	42,421758		82030194		101,660647	30.498.194,19	0,76	0,62	0,62
TRFGRFA42735	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	21/04/27	170	TRFGRFA42735	2,50	1	45.000.000,00	100,000000	20/10/26	40,493332				101,218284	45.548.227,83	1,13	0,93	0,93
TRFQFKR42733	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	21/04/27	170	TRFQFKR42733	9,76	2	45.000.000,00	100,000000	21/10/26	42,380121				101,168407	45.525.783,02	1,13	0,93	0,93
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	186	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,063313				109,450915	38.307.820,28	0,95	0,78	0,78
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	220	TRFEFES62712	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,798631				105,522210	26.380.552,59	0,66	0,54	0,54
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	240	TRFTEBF62716	8,96	4	35.600.000,00	100,000000	01/07/26	43,404496				103,313004	36.779.429,45	0,91	0,75	0,75
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	247	TRFDNFK72711	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,627616				102,617768	41.047.107,05	1,02	0,84	0,84
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	247	TRFOSMK72713	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,253715				102,226155	10.222.615,54	0,25	0,21	0,21
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRFDNFK82710	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,537774				109,765136	27.441.284,07	0,68	0,56	0,56
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	15/09/27	317	TRFOPAS92715	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	16/09/26	44,524318				104,656900	31.397.070,05	0,78	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								**1.030.400.000,00**								**1.099.605.806,57**	**27,34**	**22,46**	**22,50**
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	10	TRSKCTFK2610	0,00	1	18.000.000,00	118,703600	29/09/26	40,600161		82030194		141,918896	25.545.401,31	0,64	0,52	0,52
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	29	TRSKCTFA2612	0,00	1	7.000.000,00	134,801900	29/09/26	39,736907		82030194		139,092776	9.736.494,30	0,24	0,20	0,20
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	67	TRSKCTF12727	0,00	1	9.000.000,00	130,300000	29/09/26	39,220227		82030194		134,384086	12.094.567,72	0,30	0,25	0,25
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	72	TRSEFES12710	0,00	1	20.000.000,00	128,376700	22/09/26	39,031773		82002486		133,255663	26.651.132,63	0,66	0,54	0,55
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	91	TRSOPAS22715	0,00	4	25.000.000,00	101,055000	22/09/26	46,902597		82002486		109,947498	27.486.874,44	0,68	0,56	0,56
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ	04/02/27	94	TRSGFYH22715	0,00	1	5.000.000,00	124,026000	29/09/26	38,409727		82030194		127,863081	6.393.154,03	0,16	0,13	0,13

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU

Ekim-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)
TRSKCTF22718	TL	FİLO HİZMETLERİ A.Ş KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	95	TRSKCTF22718	0,00	1	15.000.000,00	128,754900	29/09/26	39,073595		82030194		133,411089	20.011.663,29	0,50	0,41	0,41
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	113	TRSKFTF22711	0,00	1	10.000.000,00	142,829500	29/09/26	39,272982		82030194		147,334528	14.733.452,82	0,37	0,30	0,30
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	141	TRSKCTF32717	0,00	1	14.000.000,00	120,974700	29/09/26	41,536501		82030194		124,945651	17.492.391,21	0,43	0,36	0,36
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	154	TRSKCTF42716	0,00	1	40.000.000,00	110,324600	30/09/26	41,335163		82034235		124,477216	49.790.886,53	1,24	1,02	1,02
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN	13/04/27	162	TRSKFTF42719	0,00	1	15.000.000,00	129,086800	30/09/26	38,944468		82034235		133,422997	20.013.449,61	0,50	0,41	0,41
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	12/05/27	191	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	46,698681				108,990564	15.781.833,72	0,39	0,32	0,32
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	267	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	43,631384				100,392112	6.224.310,93	0,15	0,13	0,13
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	287	TRSMBKF82719	0,00	1	45.000.000,00	104,421300	30/09/26	40,594455		82034235		112,054871	50.424.691,93	1,25	1,03	1,03
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	308	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	41,714934				105,558684	5.277.934,20	0,13	0,11	0,11
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	382	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,366788				119,032207	14.879.025,87	0,37	0,30	0,30
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	22/02/28	477	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,703477				107,235139	28.953.487,56	0,72	0,59	0,59
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	479	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,695466				106,971530	16.045.729,56	0,40	0,33	0,33
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/07/28	627	TRSENSA72815	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	42,297987				100,971132	20.194.226,44	0,50	0,41	0,41
TRSENSAE2817	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	18/10/28	716	TRSENSAE2817	7,03	4	50.000.000,00	100,000000	19/10/26	43,131905				101,384941	50.692.470,52	1,26	1,04	1,04
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	947	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	47,260196		72209822		103,694526	518.472,63	0,01	0,01	0,01
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1046	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	43,290256		75467757		104,637340	3.160.047,66	0,08	0,06	0,06
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1047	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,664048				104,707591	4.188.303,63	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**380.700.000,00**								**446.290.002,54**	**11,08**	**9,12**	**9,13**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRB100227T13	0,00		76.000.000,00	79,531100	19/06/26	35,229232		81618619		92,064087	69.968.706,31	1,74	1,43	1,43
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	135	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	34,483868		81456331		89,620973	34.055.969,80	0,85	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**114.000.000,00**								**104.024.676,11**	**2,59**	**2,13**	**2,13**
GRUP TOPLAMI								**3.720.100.000,00**								**4.022.092.737,85**	**100,00**	**82,18**	**82,36**
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT040729T14	35,84	2	50.147.287,67	35,840000	30/10/26		45.964.105,00	82156858	50.147.287,67	35,840000	50.147.287,67	6,94	1,02	1,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT040729T14	35,84	2	50.147.287,67	35,840000	30/10/26		45.964.105,00	82156858	50.147.287,67	35,840000	50.147.287,67	6,94	1,03	1,03
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT100332T15	35,84	2	20.058.915,07	35,840000	30/10/26		20.848.020,00	82156858	20.058.915,07	35,840000	20.058.915,07	2,78	0,41	0,41
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,90	2	100.295.068,49	35,900000	30/10/26		69.492.995,00	82156858	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	13,89	2,05	2,05
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,90	2	100.295.068,49	35,900000	30/10/26		69.492.995,00	82156858	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	13,89	2,05	2,05
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,90	2	100.295.068,49	35,900000	30/10/26		69.492.995,00	82156858	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	13,89	2,05	2,05
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,90	2	100.295.068,49	35,900000	30/10/26		69.492.995,00	82156858	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	13,89	2,05	2,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT151227T16	35,90	2	80.236.054,79	35,900000	30/10/26		50.519.485,00	82156858	80.236.054,79	35,900000	80.236.054,79	11,11	1,64	1,64
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,91	1	20.059.030,14	35,910000	30/10/26		3.410.850,00	82156858	20.059.030,14	35,910000	20.059.030,14	2,78	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	50.147.534,25	35,900000	30/10/26		8.527.105,00	82156858	50.147.534,25	35,900000	50.147.534,25	6,94	1,03	1,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	20.059.013,70	35,900000	30/10/26		3.410.845,00	82156858	20.059.013,70	35,900000	20.059.013,70	2,78	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	10.029.506,85	35,900000	30/10/26		1.705.425,00	82156858	10.029.506,85	35,900000	10.029.506,85	1,39	0,20	0,21
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	4.011.802,74	35,900000	30/10/26		682.170,00	82156858	4.011.802,74	35,900000	4.011.802,74	0,56	0,08	0,08
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	6.017.704,11	35,900000	30/10/26		1.023.255,00	82156858	6.017.704,11	35,900000	6.017.704,11	0,83	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,90	1	10.029.506,85	35,900000	30/10/26		1.705.425,00	82156858	10.029.506,85	35,900000	10.029.506,85	1,39	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**722.123.917,80**								**722.123.917,80**	**100,00**	**14,76**	**14,78**
GRUP TOPLAMI								**722.123.917,80**								**722.123.917,80**	**100,00**	**14,76**	**14,78**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		36,00		50.147.945,21	36,000000	30/10/26			299797	50.147.945,21	36,000000	50.147.945,21	33,53	1,02	1,03
TPP			02/11/26	0		36,25		49.286.410,27	36,250000	30/10/26			299801	49.286.410,27	36,250000	49.286.410,27	32,95	1,01	1,01
TPP			02/11/26	0		35,65		50.146.506,85	35,650000	30/10/26			299795	50.146.506,85	35,650000	50.146.506,85	33,52	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								**149.580.862,33**								**149.580.862,33**	**100,00**	**3,06**	**3,07**
GRUP TOPLAMI								**149.580.862,33**								**149.580.862,33**	**100,00**	**3,06**	**3,07**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.893.797.517,98**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.893.797.517,98	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.923,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.295.718,17	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.882.551.722,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.760.152,16	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	82.919,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	386.121,40	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.010,81	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.549,83	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.137,25	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.680,00	0,0002 %
	10.534.499,52	0,2158 %

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