

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	2.528.392.484,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.671.274.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,18
c-)Devlet Tahvili	:	45,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	21,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,45
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,70
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 132,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.386.526.556,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.420.882.285,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	161	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	39,582526		80454896		86,320832	60.424.582,30	3,02	2,39	2,39
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	0,00		20.000.000,00	76,916400	24/09/25	38,938063		80538019		79,187314	15.837.462,83	0,79	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								76.262.045,13	3,81	3,01	3,02
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	2	277.000.000,00	108,402100	17/09/25	39,570515		80538019		104,275204	288.842.315,05	14,49	11,36	11,42
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	143.000.000,00	106,044800	25/09/25	51,482791		80324357		111,359102	159.243.515,85	7,97	6,29	6,30
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	95.000.000,00	101,772000	17/09/25	40,888542		80538019		103,667316	98.483.950,25	4,93	3,89	3,90
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	110,304400	03/09/25	45,790095		80395440		106,000968	2.120.019,36	0,11	0,08	0,08
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	105,233200	24/09/25	42,365961		80324357		102,045561	44.900.046,90	2,25	1,77	1,78
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	50,040160		80074878		109,579849	33.421.853,95	1,67	1,32	1,32
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	51,001638		79635458		107,773909	16.166.086,39	0,81	0,64	0,64
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	34,860712		79591917		101,672346	20.334.469,12	1,02	0,80	0,80
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	49,526611		79659290		103,361627	39.277.418,42	1,97	1,55	1,55
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	22.000.000,00	104,462700	11/08/25	46,704226		80395440		99,854375	21.967.962,44	1,10	0,87	0,87
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	51.000.000,00	102,929000	01/09/25	46,650111		80320563		99,828234	50.912.399,42	2,55	2,01	2,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	46,702379		80320563		99,673156	49.836.578,16	2,49	1,97	1,97
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	96,780100	24/09/25	44,910987		80320563		98,744909	49.372.454,50	2,47	1,95	1,95
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	207.000.000,00	100,861900	04/09/25	51,821345		80486617		109,525218	226.717.200,24	11,35	8,95	8,97
GRUP TOPLAMI								1.044.500.000,00								1.101.596.270,05	55,18	43,45	43,56

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				98,507337	9.850.733,66	0,49	0,39	0,39
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				98,510497	12.806.364,57	0,64	0,51	0,51
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	26	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				96,923688	9.692.368,81	0,49	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								47.228.487,43	2,36	1,87	1,87
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				120,430646	18.064.596,94	0,90	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								18.064.596,94	0,90	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	19.185.385,83	0,96	0,76	0,76
TRFYKYM2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYM2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	9.635.529,28	0,48	0,38	0,38
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	9.561.926,55	0,48	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.382.841,66	1,92	1,52	1,52
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				119,403997	29.850.999,24	1,49	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								29.850.999,24	1,49	1,18	1,18
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	9.499.292,44	0,48	0,38	0,38
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	14.231.522,25	0,71	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.730.814,69	1,19	0,94	0,94
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				118,386100	23.677.219,94	1,19	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.677.219,94	1,19	0,93	0,94
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	48	TRFQNB FK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				94,298394	23.574.598,40	1,18	0,93	0,93
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	48	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				94,366568	9.436.656,79	0,47	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.011.255,19	1,65	1,30	1,30
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCELK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				105,421229	21.084.245,72	1,06	0,83	0,83
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				117,350394	17.602.559,06	0,88	0,70	0,70
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	51	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				116,532677	17.479.901,49	0,88	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.166.706,27	2,82	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	28.083.176,54	1,41	1,11	1,11
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	55	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				93,550518	9.355.051,82	0,47	0,37	0,37
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	69	TRFQNBFA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				92,112404	9.211.240,39	0,46	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.649.468,75	2,34	1,84	1,84
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				114,116215	11.411.621,48	0,57	0,45	0,45
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	7.589.241,97	0,38	0,30	0,30
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFTEBFA2517	24,07	1	9.250.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				113,973887	10.542.584,56	0,53	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								29.543.448,01	1,48	1,17	1,17
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	22.838.132,54	1,14	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.838.132,54	1,14	0,90	0,90
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	131	TRFISFA22616	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285				105,419308	10.541.930,78	0,53	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.541.930,78	0,53	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	135	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				87,296245	8.729.624,47	0,44	0,34	0,35
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	13.029.562,60	0,65	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.759.187,07	1,09	0,85	0,87

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	161	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				120,588201	12.058.820,05	0,60	0,48	0,48
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING A.Ş.	17/03/26	167	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				119,691264	4.787.650,58	0,24	0,19	0,19
TRFQNBB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	177	TRFQNBB32616	20,97	1	40.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	40.486.444,73	2,03	1,60	1,60
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	21.644.988,72	1,08	0,85	0,86
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				118,750728	10.853.816,50	0,54	0,43	0,43
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	224	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				116,835458	11.683.545,75	0,58	0,46	0,46
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	232	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,051634				104,776057	10.477.605,72	0,52	0,41	0,41
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	233	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				115,116394	17.267.459,08	0,86	0,68	0,68
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	8.646.490,63	0,43	0,34	0,34
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	15.321.642,59	0,77	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								140.860.000,00							153.228.464,35	7,65	6,05	6,06	
Özel Sektör																			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	14	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				146,157136	5.773.206,88	0,29	0,23	0,23
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	44	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				141,295575	7.064.778,75	0,35	0,28	0,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	4.926.315,90	0,25	0,19	0,19
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,138517				102,126717	5.106.335,87	0,26	0,20	0,20
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,503009				101,562118	5.078.105,90	0,25	0,20	0,20
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	188	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	64,811724				109,373886	3.281.216,57	0,16	0,13	0,13
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	209	TRSAKFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,018354				107,624785	7.533.734,94	0,38	0,30	0,30
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	211	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				120,182971	18.027.445,61	0,90	0,71	0,71
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	15.864.853,02	0,79	0,63	0,63
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,709828				106,703891	16.005.583,67	0,80	0,63	0,63
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	250	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,235428				102,653649	8.212.291,88	0,41	0,32	0,32
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	251	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,754017				103,200016	8.256.001,28	0,41	0,33	0,33
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	275	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,756201				109,064679	4.362.587,15	0,22	0,17	0,17
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING A.Ş.	09/07/26	281	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,405692				108,287934	6.497.276,04	0,33	0,26	0,26
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	7.614.727,20	0,38	0,30	0,30
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	299	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,607025				107,391405	6.443.484,29	0,32	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	4.263.473,26	0,21	0,17	0,17
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	7.032.862,60	0,35	0,28	0,28
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	342	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	49,031567				102,322441	3.233.389,13	0,16	0,13	0,13
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	29.356.462,96	1,47	1,16	1,16
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	24.839.937,93	1,24	0,98	0,98
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	488	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,834936				104,961518	20.992.303,67	1,05	0,83	0,83
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	53,848634				104,603744	15.146.622,12	0,76	0,60	0,60
TRTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	664	TRTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	39,016781				107,302773	6.652.771,93	0,33	0,26	0,26

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Eylül-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)	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,332466				102,207764	5.110.388,22	0,26	0,20	0,20	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1344	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	48,717946		72209822		104,205720	521.028,60	0,03	0,02	0,02	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1443	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,547779		75467757		102,959287	3.109.370,46	0,16	0,12	0,12	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,404485				108,036224	4.321.448,95	0,22	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								237.880.000,00								254.628.004,78		12,74	10,05	10,05
GRUP TOPLAMI								1.907.990.000,00								1.987.159.872,82		99,48	78,41	78,57
T.REPO																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,18	2	50.055.041,10	40,180000	30/09/25		51.672.925,00	80593435	50.055.041,10	40,180000	50.055.041,10	12,50	1,98	1,98	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,14	2	50.054.986,30	40,140000	30/09/25		51.672.870,00	80593435	50.054.986,30	40,140000	50.054.986,30	12,50	1,98	1,98	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15	40,18	2	50.055.041,10	40,180000	30/09/25		13.907.510,00	80593435	50.055.041,10	40,180000	50.055.041,10	12,50	1,98	1,98	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160228T16	40,19	2	7.007.707,67	40,190000	30/09/25		11.920.110,00	80593435	7.007.707,67	40,190000	7.007.707,67	1,75	0,28	0,28	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,16	1	20.022.005,48	40,160000	30/09/25		4.565.905,00	80593435	20.022.005,48	40,160000	20.022.005,48	5,00	0,79	0,79	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,16	1	30.033.008,22	40,160000	30/09/25		6.848.855,00	80593435	30.033.008,22	40,160000	30.033.008,22	7,50	1,18	1,19	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	50.055.054,79	40,190000	30/09/25		8.587.505,00	80593435	50.055.054,79	40,190000	50.055.054,79	12,50	1,98	1,98	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	50.055.054,79	40,190000	30/09/25		8.587.505,00	80593435	50.055.054,79	40,190000	50.055.054,79	12,50	1,98	1,98	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	50.055.054,79	40,190000	30/09/25		8.587.505,00	80593435	50.055.054,79	40,190000	50.055.054,79	12,50	1,98	1,98	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	2	43.047.347,12	40,190000	30/09/25		7.385.255,00	80593435	43.047.347,12	40,190000	43.047.347,12	10,75	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								400.440.301,36								400.440.301,36		100,00	15,83	15,84
GRUP TOPLAMI								400.440.301,36								400.440.301,36		100,00	15,83	15,84
TPP																				
TPP			01/10/25	0		42,00		50.057.534,25	42,000000	30/09/25			291861	50.057.534,25	42,000000	50.057.534,25	36,99	1,98	1,98	
TPP			01/10/25	0		42,05		21.454.688,53	42,050000	30/09/25			291859	21.454.688,53	42,050000	21.454.688,53	15,85	0,85	0,85	
TPP			01/10/25	0		42,00		28.602.875,07	42,000000	30/09/25			291860	28.602.875,07	42,000000	28.602.875,07	21,13	1,13	1,13	
TPP			01/10/25	0		42,10		35.230.589,01	42,100000	30/09/25			291863	35.230.589,01	42,100000	35.230.589,01	26,03	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								135.345.686,86								135.345.686,86		100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								135.345.686,86								135.345.686,86		100,00	5,35	5,35
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				104,242261	10.424.226,10	0,52	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.424.226,10		0,52	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.424.226,10		0,52	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.533.370.087,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.533.370.087,14	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.888,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	199.023,26	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.224.514,28	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.528.392.484,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.812.727,52	0,1903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.278,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.672,78	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.811,01	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.299,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.957,52	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.735,58	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.957,90	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0005 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0003 %
	5.287.218,35	0,2091 %

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Eylül-2025

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