

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Temmuz-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	:	2.213.819.372,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.740.047.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,074222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,63
c-)Devlet Tahvili	:	42,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,75
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	:	16,46
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	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.412.004.629,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.003.704.558,29

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																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	0,00		56.000.000,00	77,448100	21/07/25	40,401287		80300552		81,351596	45.556.893,81	2,56	2,05	2,06			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00											45.556.893,81	2,56	2,05	2,06
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	66.000.000,00	109,947900	30/07/25	41,173344		80320563		116,176701	76.676.622,80	4,31	3,46	3,46			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	243.000.000,00	106,044800	30/07/25	50,440122		80324357		104,333729	253.530.962,34	14,22	11,42	11,45			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	78.000.000,00	109,063200	30/07/25	52,840125		80320563		112,056150	87.403.796,99	4,91	3,94	3,95			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	92.000.000,00	105,233200	30/07/25	49,594518		80324357		106,512130	97.991.159,62	5,50	4,42	4,43			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	45,290736		80074878		102,131100	31.149.985,50	1,75	1,40	1,41			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	46,582317		79635458		98,775334	14.816.300,07	0,83	0,67	0,67			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	58,602665		79591917		104,706012	20.941.202,40	1,18	0,94	0,95			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	60,145226		79659290		106,684746	40.540.203,50	2,28	1,83	1,83			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	13.000.000,00	104,217300	30/07/25	58,328190		80320563		102,637144	13.342.828,72	0,75	0,60	0,60			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	79.000.000,00	102,929000	30/07/25	58,324154		80320563		102,519976	80.990.780,83	4,55	3,65	3,66			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	94.000.000,00	100,770000	30/07/25	58,350173		80320563		102,381837	96.238.926,38	5,40	4,34	4,35			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	0,00	4	70.000.000,00	96,780100	30/07/25	58,129609		80320563		101,261050	70.882.734,97	3,98	3,20	3,20			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	0,00	2	62.000.000,00	96,590100	30/07/25	54,162330		80320563		98,947267	61.347.305,70	3,45	2,77	2,77			
GRUP TOPLAMI								900.500.000,00											945.852.809,82	53,11	42,64	42,73
Özel Sektör																						
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	04/08/25	3	TRFISMD82529	41,00		13.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				99,693552	12.960.161,73	0,73	0,58	0,59			
TRFYKYM82511	TL		05/08/25	4	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				99,592007	9.959.200,74	0,56	0,45	0,45			

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

Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						23.000.000,00								22.919.362,47	1,29	1,03	1,04
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	22.271.995,88	1,25	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.271.995,88	1,25	1,00	1,01
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	14	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				98,507053	34.477.468,49	1,94	1,55	1,56
TRFQNB82513	TL	QNB FAKTORİNG	19/08/25	18	TRFQNB82513	42,00		9.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				98,137026	8.832.332,35	0,50	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								43.309.800,84	2,44	1,95	1,96
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	18	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	60,113852				109,871581	4.614.606,38	0,26	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.614.606,38	0,26	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	26	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				97,320217	7.299.016,27	0,41	0,33	0,33
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİNG	02/09/25	32	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				96,747212	4.837.360,58	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.136.376,85	0,68	0,55	0,55
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	11.684.382,04	0,66	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.684.382,04	0,66	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	46,50		3.410.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	3.250.857,07	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.410.000,00								3.250.857,07	0,18	0,15	0,15
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	16.000.917,81	0,90	0,72	0,72
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	13.877.992,29	0,78	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.878.910,10	1,68	1,35	1,35
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİNG	16/09/25	46	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	4.772.860,66	0,27	0,21	0,22
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	4.772.860,66	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.545.721,32	0,54	0,43	0,44
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	8.541.870,51	0,48	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								8.541.870,51	0,48	0,38	0,39
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	08/10/25	68	TRFGRFAE2514	47,00		15.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				92,434827	13.865.224,05	0,78	0,63	0,63
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	74	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				91,795445	9.179.544,46	0,52	0,41	0,41
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				91,812209	11.935.587,11	0,67	0,54	0,54
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/10/25	87	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				90,072551	9.007.255,11	0,51	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								43.987.610,73	2,48	1,99	1,99
Bono																			
TRFQNB82519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNB82519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	16.765.914,08	0,94	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.765.914,08	0,94	0,76	0,76
Özel Sektör																			
TRFQNB82525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	95	TRFQNB82525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	17.806.138,42	1,00	0,80	0,80
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	8.881.199,16	0,50	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.687.337,58	1,50	1,20	1,20
Bono																			
TRFQNB82511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB82511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	27.704.979,54	1,56	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.704.979,54	1,56	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	8.816.383,34	0,50	0,40	0,40
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	13.208.410,68	0,74	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.024.794,02	1,24	0,99	1,00
Bono																			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	105	TRFQNB BK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				109,875199	21.975.039,72	1,23	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.975.039,72	1,23	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	109	TRFQNB FK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	21.879.808,21	1,23	0,99	0,99
TRFYKB KK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	109	TRFYKB KK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				87,662982	8.766.298,17	0,49	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								30.646.106,38	1,72	1,38	1,39
Bono																			
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEB FK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				108,986892	16.348.033,73	0,92	0,74	0,74
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	112	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				108,519158	16.277.873,73	0,91	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.625.907,46	1,83	1,47	1,48
Özel Sektör																			
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAK FK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	26.064.780,53	1,46	1,17	1,18
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	116	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				86,882798	8.688.279,80	0,49	0,39	0,39
TRFQNB FA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	130	TRFQNB FA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	8.565.905,18	0,48	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								43.318.965,51	2,43	1,95	1,96
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				106,197430	10.619.743,04	0,60	0,48	0,48
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	7.994.119,78	0,45	0,36	0,36
TRFTEB FA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEB FA2517	24,07	1	9.250.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	9.811.371,78	0,55	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								28.425.234,60	1,60	1,28	1,28
Özel Sektör																			
TRFQNB FA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	137	TRFQNB FA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	21.238.981,49	1,19	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.238.981,49	1,19	0,96	0,96
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	11.399.172,31	0,64	0,51	0,51
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	228	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				113,211575	4.528.462,99	0,25	0,20	0,20
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,626773				100,801486	20.160.297,22	1,13	0,91	0,91
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				110,935773	10.139.529,62	0,57	0,46	0,46
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				109,177082	10.917.708,18	0,61	0,49	0,49
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	293	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,933997				109,564705	10.956.470,52	0,62	0,49	0,49
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	294	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				107,812511	16.171.876,59	0,91	0,73	0,73
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	8.107.102,54	0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								85.920.000,00								92.380.619,97	5,19	4,16	4,16
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	31	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				147,235142	7.361.757,11	0,41	0,33	0,33
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	4.250.087,47	0,24	0,19	0,19
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	75	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				136,853990	5.405.732,60	0,30	0,24	0,24
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	105	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				132,339064	6.616.953,18	0,37	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	5.181.801,73	0,29	0,23	0,23
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,461133				107,517466	5.375.873,29	0,30	0,24	0,24
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	5.391.382,37	0,30	0,24	0,24
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	249	TRSAFKK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,196867				100,847077	3.025.412,31	0,17	0,14	0,14
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAFKK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079413				99,926638	6.994.864,66	0,39	0,32	0,32
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	272	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				112,422269	16.863.340,32	0,95	0,76	0,76
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	16.647.167,08	0,93	0,75	0,75

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	16.811.069,06	0,94	0,76	0,76
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	311	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	60,120980				106,085903	8.486.872,26	0,48	0,38	0,38
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	8.619.729,64	0,48	0,39	0,39
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	336	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,098492				101,059756	4.042.390,23	0,23	0,18	0,18
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	342	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,698444				100,328251	6.019.695,06	0,34	0,27	0,27
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	7.091.381,13	0,40	0,32	0,32
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	360	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,539867				100,181632	6.010.897,90	0,34	0,27	0,27
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	4.486.658,11	0,25	0,20	0,20
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	6.571.499,50	0,37	0,30	0,30
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	58,775388				106,101828	3.352.817,77	0,19	0,15	0,15
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,963647				112,400379	22.480.075,85	1,26	1,01	1,02
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	16.060.004,49	0,90	0,72	0,73
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	725	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	39,016781				101,554946	6.296.406,66	0,35	0,28	0,28
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,735975				109,292354	5.464.617,69	0,31	0,25	0,25
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,250308		72209822		108,852346	544.261,73	0,03	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1504	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	40,835900		75467757		107,979395	3.260.977,74	0,18	0,15	0,15
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1505	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,353678				116,889218	4.675.568,70	0,26	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								192.600.000,00								213.389.295,64	11,96	9,60	9,62
GRUP TOPLAMI								1.724.880.000,00								1.780.734.373,81	100,00	80,25	80,46
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	5.005.842,47	42,650000	31/07/25		543.780,00	80352037	5.005.842,47	42,650000	5.005.842,47	2,94	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		1.087.555,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	5,88	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		1.130.080,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	5,88	0,45	0,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	1	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		14.893.470,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	5,88	0,45	0,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	1	50.058.438,36	42,660000	31/07/25		74.467.345,00	80352037	50.058.438,36	42,660000	50.058.438,36	29,43	2,26	2,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	1	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		14.893.470,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	5,88	0,45	0,45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	1	40.046.750,68	42,660000	31/07/25		59.573.880,00	80352037	40.046.750,68	42,660000	40.046.750,68	23,53	1,81	1,81
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	20.023.369,86	42,650000	31/07/25		10.626.710,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	11,76	0,90	0,90
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		1.180.840,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	2,94	0,23	0,23
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		2.361.675,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	5,88	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								170.198.678,08								170.198.678,08	100,00	7,68	7,68
GRUP TOPLAMI								170.198.678,08								170.198.678,08	100,00	7,68	7,68
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	18		49,50		15.000.000,00		16/05/25				16.932.534,25	49,500000	16.548.164,50	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.548.164,50	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.548.164,50	100,00	0,75	0,75
TPP																			
TPP			01/08/25	0		41,60		24.973.430,47	41,600000	31/07/25			224938	24.973.430,47	41,600000	24.973.430,47	9,95	1,13	1,13
TPP			01/08/25	0		41,55		25.083.521,51	41,550000	31/07/25			224939	25.083.521,51	41,550000	25.083.521,51	9,99	1,13	1,13
TPP			01/08/25	0		41,65		740.844,41	41,650000	31/07/25			224942	740.844,41	41,650000	740.844,41	0,30	0,03	0,03
TPP			01/08/25	0		43,00		1.795.112,30	43,000000	31/07/25			224930	1.795.112,30	43,000000	1.795.112,30	0,72	0,08	0,08
TPP			01/08/25	0		41,55		2.502.845,89	41,550000	31/07/25			224931	2.502.845,89	41,550000	2.502.845,89	1,00	0,11	0,11
TPP			01/08/25	0		41,50		45.758.968,23	41,500000	31/07/25			224932	45.758.968,23	41,500000	45.758.968,23	18,23	2,06	2,07
TPP			01/08/25	0		41,60		50.056.986,30	41,600000	31/07/25			224937	50.056.986,30	41,600000	50.056.986,30	19,93	2,26	2,26
TPP			01/08/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	31/07/25			224933	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	19,94	2,26	2,26
TPP			01/08/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	31/07/25			224935	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	19,94	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								251.025.407,75								251.025.407,75	100,00	11,32	11,33
GRUP TOPLAMI								251.025.407,75								251.025.407,75	100,00	11,32	11,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.218.506.624,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.218.506.624,14	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.216,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.063,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.788.532,05	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.213.819.372,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.455.979,16	0,2013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.670,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.579,16	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.687,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.355,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.245,13	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.748,79	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.400,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	7.440,00	0,0003 %
	4.869.748,87	0,2200 %

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