

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.494.781.867,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.960.932.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,25
c-)Devlet Tahvili	:	43,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	15,68
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	107,259100	02/04/26	41,099282		81005009		110,252058	1.102.520,58	0,06	0,04	0,04
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	44,545800		80074878		105,691892	32.236.027,03	1,68	1,29	1,29
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	44,850472		79635458		104,438452	15.665.767,83	0,82	0,63	0,63
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	47,120196		79591917		110,313352	22.062.670,44	1,15	0,88	0,88
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	32,926341		79659290		101,273998	38.484.119,11	2,01	1,54	1,54
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	180.000.000,00	105,326400	15/04/26	47,081389		81369250		109,380840	196.885.512,40	10,27	7,87	7,89
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	226.000.000,00	105,236000	17/04/26	47,216847		81377167		109,281300	246.975.737,76	12,94	9,88	9,90
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	102,254300	16/04/26	46,868515		81377167		109,752572	85.607.006,22	4,47	3,42	3,43
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	46,682448		81377167		108,790352	75.065.342,65	3,92	3,00	3,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	45,303985		81230739		116,233578	77.876.497,25	4,06	3,11	3,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	97.000.000,00	103,311900	22/05/26	41,401627		81456331		111,384438	108.042.904,61	5,64	4,32	4,33
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	44,680019		81068424		111,397308	30.077.273,26	1,57	1,20	1,21
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	42,892072		81060425		94,806618	88.170.154,55	4,60	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								941.500.000,00								1.018.251.533,69	53,19	40,71	40,80
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	24.047.499,63	1,25	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.047.499,63	1,25	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	15	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				98,563136	24.640.783,94	1,29	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.640.783,94	1,29	0,98	0,99

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

Mayıs-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)
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	32.571.016,83	1,70	1,30	1,31
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				117,144954	35.143.486,15	1,83	1,41	1,41
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	11.175.987,16	0,58	0,45	0,45
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	18.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	19.588.300,19	1,02	0,78	0,79
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	40.724.738,67	2,13	1,63	1,63
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	32	TRFQNB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				115,884813	57.942.406,40	3,02	2,32	2,32
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	28.310.956,23	1,48	1,13	1,13
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	30.805.454,72	1,61	1,23	1,23
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	15.172.340,44	0,79	0,61	0,61
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	16.403.579,09	0,86	0,66	0,66
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	43.376.139,94	2,26	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								295.720.000,00								331.214.405,82	17,28	13,25	13,28
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				88,679097	26.603.729,20	1,39	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.603.729,20	1,39	1,06	1,07
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	30/09/26	121	TRFQFKR92613	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				106,654036	21.330.807,14	1,11	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.330.807,14	1,11	0,85	0,86
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	35.116.044,50	1,83	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.116.044,50	1,83	1,40	1,41
Bono																			
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,149784				105,554827	21.110.965,31	1,10	0,84	0,85
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	40.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	41.069.593,59	2,14	1,64	1,65
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	6.041.385,24	0,32	0,24	0,24
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	15.169.914,76	0,79	0,61	0,61
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	20.993.800,74	1,10	0,84	0,84
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	35.914.390,63	1,87	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							140.300.050,27	7,32	5,61	5,63	
Özel Sektör																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	8.812.684,15	0,46	0,35	0,35
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	8.862.826,15	0,46	0,35	0,36
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	4.252.443,53	0,22	0,17	0,17
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	38	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	49,905298				106,290138	6.377.408,26	0,33	0,26	0,26
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	7.328.165,54	0,38	0,29	0,29
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,700959				103,877918	6.232.675,10	0,33	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	4.110.889,21	0,21	0,16	0,16
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	6.802.116,66	0,35	0,27	0,27
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	50,564636				109,595734	3.463.225,18	0,18	0,14	0,14
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBK92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	36.887.571,86	1,92	1,48	1,48
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	26.378.066,42	1,38	1,05	1,06

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

Mayıs-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)
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	11.062.285,99	0,58	0,44	0,44
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	20.595.220,72	1,07	0,82	0,83
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				107,571351	21.514.270,18	1,12	0,86	0,86
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	14.783.096,80	0,77	0,59	0,59
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	421	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,496940				102,666453	6.365.320,06	0,33	0,26	0,26
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,723769				107,774264	5.388.713,20	0,28	0,22	0,22
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	536	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	12.627.980,41	0,66	0,50	0,51
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	27.299.058,06	1,42	1,09	1,09
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	16.760.281,19	0,87	0,67	0,67
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	50,818504		72209822		109,739890	548.699,45	0,03	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,675183		75467757		109,368472	3.302.927,84	0,17	0,13	0,13
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,135687				106,747514	4.269.900,56	0,22	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								242.690.000,00								264.025.826,52	13,74	10,54	10,58
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	82,079800	13/05/26	42,360218		80894179		98,463692	1.969.273,83	0,10	0,08	0,08
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	42,065973		81456331		75,728837	28.776.958,09	1,50	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								30.746.231,92	1,60	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.789.910.000,00								1.916.276.912,63	100,00	76,59	76,81
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		3.931.275,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		6.674.235,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		6.674.235,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		6.674.235,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		6.674.235,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		2.761.160,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	40.262.947,95	39,990000	26/05/26		15.664.210,00	81535606	40.262.947,95	39,990000	40.262.947,95	8,00	1,61	1,61
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.580.260,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	10,00	2,01	2,02
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		3.916.060,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	2,00	0,40	0,40
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		28.104.660,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,00	1,01	1,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		28.104.660,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,00	1,01	1,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		28.104.660,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,00	1,01	1,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		28.104.660,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,00	1,01	1,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		4.270.400,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		2.926.850,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		2.926.855,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		2.926.850,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	6,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								503.286.849,35								503.286.849,35	100,00	20,16	20,17
GRUP TOPLAMI								503.286.849,35								503.286.849,35	100,00	20,16	20,17
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		50.200.000,00		26/05/26				50.513.578,08	38,000000	50.513.578,08	62,22	2,02	2,02
HSBC BANK A.S.	TL		01/06/26	0		33,00		30.509.676,56		26/05/26				30.675.181,11	33,000000	30.675.181,11	37,78	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								80.709.676,56								81.188.759,19	100,00	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								80.709.676,56								81.188.759,19	100,00	3,25	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.500.752.521,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.500.752.521,17	100,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	52.217,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	416.910,46	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.439.781,79	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.494.781.867,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.558.744,01	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	40.169,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.494,80	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.777,61	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.500,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.775,55	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.749,28	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.200,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.720,00	0,0003 %
	5.001.518,82	0,2005 %

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