

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU		
Ekim-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	:	2.811.172.372,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.933.086.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,085360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,082435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,68
c-)Devlet Tahvili	:	45,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,94
f-)Finansman Bonusu	:	22,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	15,16
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.484.227.991,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.295.204.895,02

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	128	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	39,765015		80454896		88,922353	62.245.647,03	2,79	2,21	2,21
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		52.000.000,00	78,308600	09/10/25	40,212929		80617102		81,117032	42.180.856,50	1,89	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								104.426.503,53	4,68	3,71	3,71
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	239.000.000,00	108,015500	20/10/25	40,454071		80597393		107,267599	256.369.561,84	11,50	9,10	9,12
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	113.000.000,00	106,044800	08/10/25	49,027425		80324357		103,840338	117.339.581,58	5,27	4,17	4,17
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	133.000.000,00	102,421400	02/10/25	41,107750		80597393		106,814891	142.063.805,22	6,38	5,04	5,05
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	67.000.000,00	106,460000	02/10/25	43,972337		80597393		110,752070	74.203.886,83	3,33	2,63	2,64
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	105,233200	24/09/25	44,681495		80324357		106,324053	46.782.583,14	2,10	1,66	1,66
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	41,986099		80074878		103,040318	31.427.296,84	1,41	1,12	1,12
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	40,542190		79635458		100,991617	15.148.742,61	0,68	0,54	0,54
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	41,029038		79591917		106,502171	21.300.434,22	0,96	0,76	0,76
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	49,107943		79659290		108,178390	41.107.788,01	1,85	1,46	1,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	24.000.000,00	104,110200	03/10/25	47,362860		80605282		105,143677	25.234.482,49	1,13	0,90	0,90
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	81.000.000,00	101,911800	03/10/25	47,446508		80605282		105,018670	85.065.123,02	3,82	3,02	3,03
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	47,581683		80320563		104,818738	52.409.369,18	2,35	1,86	1,86
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	96,780100	24/09/25	47,069950		80320563		103,930368	51.965.183,81	2,33	1,85	1,85
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	216.000.000,00	101,257100	06/10/25	51,538001		80605282		114,129250	246.519.179,67	11,07	8,75	8,77
GRUP TOPLAMI								1.120.500.000,00								1.206.937.018,46	54,18	42,86	42,93
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	19.975.554,11	0,90	0,71	0,71

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFYKYM2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	1	TRFYKYM2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				99,890860	9.989.086,00	0,45	0,35	0,36
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	9.951.689,11	0,45	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.916.329,22	1,80	1,41	1,42
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				124,321802	31.080.450,47	1,40	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								31.080.450,47	1,40	1,10	1,11
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	9.890.529,79	0,44	0,35	0,35
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	14.817.660,97	0,67	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.708.190,76	1,11	0,88	0,88
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	24.652.396,24	1,11	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								24.652.396,24	1,11	0,88	0,88
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	15	TRFQNB FK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	24.545.540,55	1,10	0,87	0,87
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	15	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				98,204339	9.820.433,86	0,44	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.365.974,41	1,54	1,22	1,22
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				109,236916	21.847.383,10	0,98	0,78	0,78
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				122,139374	18.320.906,06	0,82	0,65	0,65
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	18	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				121,111801	18.166.770,09	0,82	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								58.335.059,25	2,62	2,08	2,08
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	29.239.494,24	1,31	1,04	1,04
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	22	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				97,368500	9.736.849,99	0,44	0,35	0,35
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	9.580.393,89	0,43	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.556.738,12	2,18	1,73	1,73
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				118,643829	11.864.382,89	0,53	0,42	0,42
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	7.929.471,11	0,36	0,28	0,28
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	24,07	1	9.250.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	10.960.660,46	0,49	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								30.754.514,46	1,38	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	23.752.871,90	1,07	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.752.871,90	1,07	0,84	0,84
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	10.923.768,39	0,49	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.923.768,39	0,49	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	102	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				90,244111	9.024.411,05	0,41	0,32	0,32
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	107	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				89,795629	13.469.344,40	0,60	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.493.755,45	1,01	0,80	0,80
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	12.431.451,88	0,56	0,44	0,44
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	134	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				123,349930	4.933.997,19	0,22	0,18	0,18
TRFQNB B32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB B32616	20,97	1	40.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	41.854.887,52	1,88	1,49	1,49
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	08/04/26	156	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				102,457623	20.132.922,92	0,90	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								73.650.000,00								79.353.259,51	3,56	2,82	2,83
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	21.260.338,01	0,95	0,75	0,76
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM	14/04/26	162	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176				85,015372	12.752.305,78	0,57	0,45	0,45

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFYKYM42614	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	17.009.638,52	0,76	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								51.022.282,31	2,28	1,80	1,82
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	16.113.179,75	0,72	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								16.113.179,75	0,72	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	16.986.223,94	0,76	0,60	0,60
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	40,10		15.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	12.712.153,14	0,57	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								29.698.377,08	1,33	1,05	1,05
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	20.211.920,07	0,91	0,72	0,72
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,281570				123,205223	11.260.957,42	0,51	0,40	0,40
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	191	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				121,200112	12.120.011,19	0,54	0,43	0,43
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	199	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,077572				108,759798	10.875.979,84	0,49	0,39	0,39
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	200	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				119,271837	17.890.775,49	0,80	0,63	0,64
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	8.953.285,52	0,40	0,32	0,32
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	15.893.473,74	0,71	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								86.860.000,00								97.206.403,27	4,36	3,45	3,47
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				146,391010	7.319.550,50	0,33	0,26	0,26
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	5.120.033,69	0,23	0,18	0,18
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	52,965605				106,271621	5.313.581,07	0,24	0,19	0,19
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	5.295.801,80	0,24	0,19	0,19
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	155	TRSAFKK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,150977				103,463731	3.103.911,92	0,14	0,11	0,11
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAFKK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,451499				99,326690	6.952.868,33	0,31	0,25	0,25
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	178	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				124,602389	18.690.358,33	0,84	0,66	0,66
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	16.475.907,80	0,74	0,59	0,59
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,879890				111,027286	16.654.092,95	0,75	0,59	0,59
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,684541				106,611494	8.528.919,56	0,38	0,30	0,30
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAFKK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	8.570.009,01	0,38	0,30	0,30
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAFKK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	4.143.462,30	0,19	0,15	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	248	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,630665				98,934611	5.936.076,65	0,27	0,21	0,21
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	7.104.948,27	0,32	0,25	0,25
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	6.044.385,91	0,27	0,22	0,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	4.430.128,09	0,20	0,16	0,16

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Ekim-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)	
TRSAKFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	280	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	6.596.296,85	0,30	0,23	0,23	
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	49,629898				106,133303	3.353.812,38	0,15	0,12	0,12	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	30.281.132,95	1,36	1,07	1,08	
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	330	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	25.716.728,04	1,15	0,91	0,91	
TRSKCTFK2610	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	9.092.898,77	0,41	0,32	0,32	
TRSOPAS22715	TL	N A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	21.842.868,49	0,98	0,77	0,78	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	53,871618				108,766552	15.749.396,69	0,71	0,56	0,56	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	631	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	38,199857				102,258906	6.340.052,17	0,28	0,22	0,23	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,190262				105,460661	5.273.033,06	0,24	0,19	0,19	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	49,109596		72209822		108,079321	540.396,61	0,02	0,02	0,02	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,547779		75467757		106,108473	3.204.475,88	0,14	0,11	0,11	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,770814				111,996429	4.479.857,16	0,20	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								242.930.000,00								262.154.985,23		11,77	9,29	9,32
GRUP TOPLAMI								2.088.500.000,00								2.196.452.057,81		98,59	77,97	78,14
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	9.029.026,85	39,240000	31/10/25		8.266.015,00	80716195	9.029.026,85	39,240000	9.029.026,85	1,80	0,32	0,32	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		9.093.535,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	2,00	0,36	0,36	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	21.067.729,32	39,240000	31/10/25		19.287.370,00	80716195	21.067.729,32	39,240000	21.067.729,32	4,20	0,75	0,75	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		5.276.375,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		4.281.735,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	10,00	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	50												

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	5.783.375,56	0,2057 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	49.371,92	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.546,49	0,0085 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.846,80	0,0050 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.765,00	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.008,96	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	6.591,53	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	13.200,00	0,0005 %		
Fon Hizmet Bedeli	7.920,00	0,0003 %		
	6.261.440,50	0,2227 %		
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				