

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

Aralık-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

:

3.052.096.127,11

E-) Katılma Payı Sayısı

:

33.641.645.702,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,090724

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,087880

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,24

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

47,66

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

47,66

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

9,85

c-)Devlet Tahvili

:

43,86

d-)Özel Sektör Tahvili

:

8,03

e-)Kira Sertifikaları

:

0,91

f-)Finansman Bonusu

:

18,36

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,16

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

:

15,83

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

:

0,14

c-)Devlet Tahvili

:

0,17

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

103,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.436.927.786,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.469.739.157,62

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	68	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	38,275582		80454896		94,141025	65.898.717,29	2,59	2,15	2,16			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		301.000.000,00	82,079800	16/12/25	36,817654		80894179		86,712818	261.005.582,48	10,26	8,53	8,55			
GRUP TOPLAMI								371.000.000,00											326.904.299,77	12,85	10,68	10,71
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	178.000.000,00	108,015500	12/11/25	38,603110		80597393		113,622058	202.247.263,62	7,95	6,61	6,63			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	63.000.000,00	106,137900	30/12/25	53,953713		80826971		110,124588	69.378.490,18	2,73	2,27	2,27			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	299.000.000,00	106,951800	30/12/25	37,407679		80949594		114,645455	342.789.910,99	13,49	11,23	11,23			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	26.000.000,00	107,497500	12/12/25	40,624462		80727932		105,949793	27.546.946,12	1,08	0,90	0,90			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	105,233200	24/09/25	38,704358		80324357		102,881982	45.268.072,29	1,78	1,48	1,48			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	45,275882		80074878		109,604871	33.429.485,57	1,31	1,09	1,10			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	45,565499		79635458		108,134582	16.220.187,31	0,64	0,53	0,53			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	42,845300		79591917		103,092574	20.618.514,72	0,81	0,67	0,68			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	44,111992		79659290		104,762683	39.809.819,45	1,57	1,30	1,30			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	38.000.000,00	104,596700	04/11/25	41,707339		80727932		102,303814	38.875.449,32	1,53	1,27	1,27			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	81.000.000,00	101,911800	03/10/25	41,689292		80605282		102,342771	82.897.644,21	3,26	2,71	2,72			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	41,992191		80320563		101,928117	50.964.058,52	2,00	1,67	1,67			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	60.000.000,00	98,070100	06/11/25	40,433901		80735904		101,433591	60.860.154,57	2,39	1,99	1,99			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	56.000.000,00	101,993500	29/12/25	51,578140		80826971		122,146063	68.401.795,27	2,69	2,24	2,24			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	30.000.000,00	94,931300	19/12/25	43,927122		80906108		96,903155	29.070.946,58	1,14	0,95	0,95			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	20.000.000,00	99,421100	19/12/25	43,935784		80906108		101,229813	20.245.962,56	0,80	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								1.048.500.000,00											1.148.624.701,28	45,17	37,57	37,62
Bono																						

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	25.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				105,687687	26.421.921,68	1,04	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.421.921,68	1,04	0,86	0,87
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	26.345.315,58	1,04	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.345.315,58	1,04	0,86	0,86
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				129,557832	12.955.783,15	0,51	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.955.783,15	0,51	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	21.760.722,21	0,86	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.760.722,21	0,86	0,71	0,71
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	139	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	10.464.481,05	0,41	0,34	0,34
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	140	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				127,215267	19.082.290,10	0,75	0,62	0,63
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	157	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	20.451.457,74	0,80	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.998.228,89	1,96	1,63	1,64
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	165	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				85,282443	21.320.610,69	0,84	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.320.610,69	0,84	0,70	0,70
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	168	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				101,360011	30.408.003,20	1,20	0,99	1,00
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	9.538.887,10	0,38	0,31	0,31
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	35.237.198,11	1,39	1,15	1,15
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	182	TRFQNB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				100,289490	50.144.744,91	1,97	1,64	1,64
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	248	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	15.330.693,29	0,60	0,50	0,50
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	5.253.180,80	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								142.720.000,00								145.912.707,41	5,75	4,76	4,77
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	46,461463				103,517430	4.906.726,16	0,19	0,16	0,16
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRSAFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	51,655740				102,424650	5.121.232,51	0,20	0,17	0,17
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,188102				102,090587	5.104.529,35	0,20	0,17	0,17
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	95	TRSAFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	46,994579				100,215759	3.006.472,76	0,12	0,10	0,10
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRSAFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,880366				106,807751	7.476.542,59	0,29	0,24	0,24
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	118	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				133,058218	19.958.732,69	0,78	0,65	0,65
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,625075				105,480607	15.822.091,07	0,62	0,52	0,52
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,915817				105,890221	15.883.533,22	0,62	0,52	0,52
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	47,775498				102,710917	8.216.873,33	0,32	0,27	0,27
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	158	TRSAFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,450027				103,185414	8.254.833,13	0,32	0,27	0,27
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	182	TRSAFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,289939				111,045293	4.441.811,72	0,17	0,15	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	188	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,856719				107,044523	6.422.671,37	0,25	0,21	0,21
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	7.581.330,52	0,30	0,25	0,25
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	206	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,091012				107,450837	6.447.050,23	0,25	0,21	0,21
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,327450				106,350296	4.254.011,86	0,17	0,14	0,14

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAFKK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	7.016.429,12	0,28	0,23	0,23
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	249	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	45,769920				102,398820	3.235.802,70	0,13	0,11	0,11
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,474516	32.037.609,63	1,26	1,05	1,05
TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	270	TRSAFKK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	24.844.530,18	0,98	0,81	0,81
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	9.616.760,32	0,38	0,31	0,32
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	395	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,841957				106,523825	21.304.764,98	0,84	0,70	0,70
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	495	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	48,072552				105,637894	15.296.367,01	0,60	0,50	0,50
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	571	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	42,764266				105,020866	6.511.293,69	0,26	0,21	0,21
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	612	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,902591				102,285824	5.114.291,22	0,20	0,17	0,17
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	686	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	13.040.610,24	0,51	0,43	0,43
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	45,916459		72209822		103,473752	517.368,76	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1350	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	38,803846		75467757		101,741147	3.072.582,65	0,12	0,10	0,10
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,872156				102,659067	4.106.362,67	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								250.430.000,00								268.613.215,68	10,54	8,80	8,81
GRUP TOPLAMI								2.441.250.000,00								2.521.554.313,76	99,14	82,42	82,59
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	11,14	1,64	1,64
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	11,11	1,64	1,64
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	30.062.383,56	37,950000	31/12/25		30.359.305,00	80957565	30.062.383,56	37,950000	30.062.383,56	6,67	0,98	0,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	11,11	1,64	1,64
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		20.239.540,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	4,44	0,66	0,66
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		50.598.835,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	11,11	1,64	1,64
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,95	2	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		20.319.355,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	4,44	0,65	0,66
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110827T16	37,95	2	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		26.949.215,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	4,44	0,66	0,66
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110827T16	37,95	2	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		26.949.215,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	4,44	0,65	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	50.104.000,00	37,960000	31/12/25		5.198.965,00	80957565	50.104.000,00	37,960000	50.104.000,00	11,11	1,64	1,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	11.022.886,03	37,970000	31/12/25		1.143.775,00	80957565	11.022.886,03	37,970000	11.022.886,03	2,44	0,36	0,36
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		3.989.335,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	11,11	1,64	1,64
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	20.041.589,04	37,950000	31/12/25		17.023.350,00	80957565	20.041.589,04	37,950000	20.041.589,04	4,44	0,65	0,66
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	2	9.018.724,93	37,970000	31/12/25		1.443.555,00	80957565	9.018.724,93	37,970000	9.018.724,93	2,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								450.935.857,52								450.935.857,52	100,00	14,75	14,78
GRUP TOPLAMI								450.935.857,52								450.935.857,52	100,00	14,75	14,78
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,10		36.045.093,53	38,100000	31/12/25			393872	36.045.093,53	38,100000	36.045.093,53	55,92	1,18	1,18
TPP			02/01/26	0		38,00		28.409.030,14	38,000000	31/12/25			393873	28.409.030,14	38,000000	28.409.030,14	44,08	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								64.454.123,67								64.454.123,67	100,00	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								64.454.123,67								64.454.123,67	100,00	2,11	2,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967				109,431493	21.886.298,65	0,86	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.886.298,65	0,86	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.886.298,65	0,86	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.058.830.593,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.058.830.593,60	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.673,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	258.181,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.047.321,67	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.052.096.127,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	6.391.144,07	0,2094 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	58.959,27	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440.404,05	0,0144 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.563,13	0,0053 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.927,40	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.560,00	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.763,66	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	6.209,13	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	12.800,00	0,0004 %		
Fon Hizmet Bedeli	7.680,00	0,0003 %		
	7.103.099,67	0,2327 %		
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				