

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Mart-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	:	2.586.867.497,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.376.901.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,57
c-)Devlet Tahvili	:	38,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	11,26
s-)Taahhütü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	93.000.000,00	103,832800	28/01/26	56,430769		81064466		109,144358	101.504.253,18	4,77	3,91	3,92
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	107,259100	06/03/26	44,011972		81005009		103,315186	16.530.429,78	0,78	0,64	0,64
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	105,233200	04/03/26	46,476837		80324357		101,584822	4.063.392,89	0,19	0,16	0,16
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	45,286671		80074878		108,033568	32.950.238,23	1,55	1,27	1,27
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	45,046030		79635458		107,312242	16.096.836,24	0,76	0,62	0,62
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	44,645386		79591917		103,382900	20.676.580,02	0,97	0,80	0,80
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	45,475646		79659290		103,780302	39.436.514,83	1,85	1,52	1,52
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	118.000.000,00	107,308600	09/03/26	44,437752		81151547		101,970908	120.325.671,60	5,65	4,64	4,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	101.000.000,00	105,968900	31/03/26	44,602279		81151547		101,763873	102.781.511,44	4,82	3,96	3,97
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	44,547575		80320563		101,820931	50.910.465,68	2,39	1,96	1,97
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	40.000.000,00	103,380900	09/03/26	43,085829		81147589		101,035507	40.414.202,88	1,90	1,56	1,56
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	43,689422		81230739		107,722411	72.174.015,52	3,39	2,78	2,79
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	210.000.000,00	101,505000	23/03/26	42,045447		81230739		104,591628	219.642.417,98	10,30	8,49	8,49
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	44,707963		81068424		104,685937	28.265.202,87	1,33	1,09	1,09
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	45,080949		81060425		108,744810	101.132.673,38	4,75	3,90	3,91
GRUP TOPLAMI								922.500.000,00								966.904.406,52	45,40	37,30	37,36
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	40.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	43.642.691,15	2,05	1,68	1,69
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE	08/04/26	7	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				119,126027	23.408.264,26	1,10	0,90	0,90

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

Mart-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)
Rİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								59.650.000,00								67.050.955,41	3,15	2,58	2,59
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	24.677.038,91	1,16	0,95	0,95
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	14.805.885,22	0,70	0,57	0,57
TRFYKM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				98,708793	19.741.758,56	0,93	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.224.682,69	2,79	2,28	2,28
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	18.701.385,09	0,88	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								18.701.385,09	0,88	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFYKM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				98,606963	19.721.392,56	0,93	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.721.392,56	0,93	0,76	0,76
Bono																			
TRFYKM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKM42663	9,37	1	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	32.357.003,70	1,52	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.357.003,70	1,52	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRFYKM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKM42648	40,10		15.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	14.761.205,93	0,69	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.761.205,93	0,69	0,57	0,57
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,172009				107,464759	21.492.951,75	1,01	0,83	0,83
TRFYKM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKM42671	9,25	1	20.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	21.298.170,59	1,00	0,82	0,82
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				145,413822	13.290.823,30	0,62	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								49.140.000,00								56.081.945,64	2,63	2,16	2,16
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	24.164.876,01	1,13	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.164.876,01	1,13	0,93	0,93
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	25.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				115,400055	28.850.013,73	1,35	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.850.013,73	1,35	1,11	1,12
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	28.795.719,40	1,35	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.795.719,40	1,35	1,11	1,11
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				143,028297	14.302.829,69	0,67	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								14.302.829,69	0,67	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	23.782.709,89	1,12	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.782.709,89	1,12	0,92	0,92
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	50	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,712055				104,479307	10.447.930,71	0,49	0,40	0,40
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	51	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				139,982756	20.997.413,34	0,99	0,81	0,81
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	22.407.520,25	1,05	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								53.852.864,30	2,53	2,07	2,08
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG	16/06/26	76	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				92,929484	23.232.371,08	1,09	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.232.371,08	1,09	0,90	0,90
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	30.516.978,20	1,43	1,18	1,18

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

Mart-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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				110,448994	33.134.698,16	1,56	1,28	1,28
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				134,689095	10.478.811,60	0,49	0,40	0,41
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	18.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	18.379.776,25	0,86	0,71	0,71
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				109,705510	38.396.928,46	1,80	1,48	1,48
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				109,269664	54.634.832,16	2,56	2,11	2,11
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	26.460.532,18	1,24	1,02	1,02
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	31.798.082,21	1,49	1,23	1,23
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	47,393538				104,565053	15.684.757,91	0,74	0,61	0,61
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	15.315.710,32	0,72	0,59	0,59
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	40.659.180,94	1,91	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								295.720.000,00								315.460.288,39	14,80	12,18	12,19
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				83,203931	24.961.179,41	1,17	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.961.179,41	1,17	0,96	0,96
Bono																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	5.707.502,31	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.707.502,31	0,27	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	6	TRSAFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	44,358540				110,757721	3.322.731,63	0,16	0,13	0,13
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,731737				107,751540	7.542.607,79	0,35	0,29	0,29
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	29	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				146,669377	22.000.406,58	1,03	0,85	0,85
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,450973				105,127484	15.769.122,64	0,74	0,61	0,61
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,102862				105,514165	15.827.124,76	0,74	0,61	0,61
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	50,393763				102,604854	8.208.388,32	0,39	0,32	0,32
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	8.254.194,76	0,39	0,32	0,32
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,348988				109,649260	4.385.970,38	0,21	0,17	0,17
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING TÜRPAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	09/07/26	99	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	48,425209				109,332767	6.559.966,01	0,31	0,25	0,25
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,239031				107,930516	7.555.136,12	0,35	0,29	0,29
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	117	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,609181				107,034455	6.422.067,30	0,30	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	4.243.224,86	0,20	0,16	0,16
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	6.983.874,21	0,33	0,27	0,27
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	48,629407				102,300205	3.232.686,49	0,15	0,12	0,12
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	174	TRSBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	34.832.444,21	1,64	1,34	1,35
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	24.802.545,48	1,16	0,96	0,96
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	10.449.920,95	0,49	0,40	0,40
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,398792				106,246040	21.249.207,90	1,00	0,82	0,82
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				101,528112	20.305.622,45	0,95	0,78	0,78
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	46,603426				106,355204	15.400.233,58	0,72	0,59	0,60
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	482	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	38,344858				104,139577	6.456.653,75	0,30	0,25	0,25
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,343087				102,070753	5.103.537,67	0,24	0,20	0,20

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

Mart-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)	
TRSISFNK2711	TL	A.O. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	597	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	14.330.661,46	0,67	0,55	0,55	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	27.977.323,85	1,31	1,08	1,08	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	694	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	15.585.351,16	0,73	0,60	0,60	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	49,472169		72209822		102,337938	511.689,69	0,02	0,02	0,02	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1261	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,675007		75467757		103,428562	3.123.542,57	0,15	0,12	0,12	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1262	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	47,525821				100,173860	4.006.954,38	0,19	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								297.690.000,00								324.443.190,95	15,22	12,51	12,52	
Bono																				
TRM020426T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	02/04/26	1	TRM020426T19	0,00		13.000.000,00	96,915300	17/03/26	43,667431		81203059		99,900781	12.987.101,47	0,61	0,50	0,50	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		16.000.000,00	82,079800	03/02/26	42,512403		80894179		92,799024	14.847.843,91	0,70	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								27.834.945,38	1,31	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								2.014.510.000,00								2.130.191.468,08	100,00	82,15	82,26	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	1,93	1,93	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		45.487.810,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	1,93	1,93	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		5.146.560,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	1,93	1,93	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		5.146.560,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	1,93	1,93	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		5.146.560,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	1,93	1,93	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	28,55	3,86	3,87	
GRUP TOPLAMI								350.383.465,74								350.383.465,74	100,00	13,51	13,52	
GRUP TOPLAMI								350.383.465,74								350.383.465,74	100,00	13,51	13,52	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		38,50		50.052.739,73	38,500000	31/03/26			96498	50.052.739,73	38,500000	50.052.739,73	44,52	1,93	1,93	
TPP			01/04/26	0		38,20		12.322.883,34	38,200000	31/03/26			96495	12.322.883,34	38,200000	12.322.883,34	10,96	0,48	0,48	
TPP			01/04/26	0		38,20		50.052.328,77	38,200000	31/03/26			96497	50.052.328,77	38,200000	50.052.328,77	44,52	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								112.427.951,84								112.427.951,84	100,00	4,34	4,34	
GRUP TOPLAMI								112.427.951,84								112.427.951,84	100,00	4,34	4,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.593.002.885,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.593.002.885,66	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.303,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	750.842,42	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.939.534,08	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.586.867.497,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.478.364,44	0,2118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.874,86	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	470.274,13	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.150,20	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.160,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	18.792,38	0,0007 %
Diğer Harcamalar	7.258,19	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0003 %
	6.154.612,60	0,2381 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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