

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	345.903.590,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.008.316.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,31
c-)Devlet Tahvili	:	19,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,75
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	:	9,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.182.221,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	217.368.236,08

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																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	19.000.000,00	99,374800	29/06/21	19,610376		74192901		100,426253	19.080.988,09	6,63	5,47	5,52
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	0,00	2	9.500.000,00	103,843400	29/06/21	18,578348		74442243		101,501382	9.642.631,27	3,35	2,78	2,79
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	10.000.000,00	97,271200	06/05/21	18,749881		74228525		100,282197	10.028.219,69	3,49	2,89	2,90
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	3.500.000,00	96,069200	14/04/21	18,471081		74141444		99,542213	3.483.977,46	1,21	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								42.235.816,51	14,68	12,14	12,22
Özel Sektör																			
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFGRFA72112	17,80		1.720.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				100,000000	1.720.000,00	0,60	0,50	0,50
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		2.490.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	2.490.000,00	0,87	0,72	0,72
TRFDZBK72136	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/07/21	1	TRFDZBK72136	1,50	3	3.000.000,00	100,000000	19/03/21	22,035522				101,836324	3.055.089,71	1,06	0,88	0,88
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		4.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				99,795435	3.991.817,40	1,39	1,15	1,15
TRFFNBK72137	TL	FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	13	TRFFNBK72137	19,00		5.000.000,00	95,572000	16/04/21	20,508817				99,337768	4.966.888,40	1,73	1,43	1,44
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	13	TRFISGY72114	19,35		3.230.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				99,330500	3.208.375,14	1,12	0,93	0,93
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		3.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	2.976.967,66	1,04	0,86	0,86

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2021

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)
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFDNFK72117	0,75	3	8.000.000,00	100,000000	09/04/21	26,114883				100,436691	8.034.935,32	2,79	2,32	2,32
TRFYKKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	TRFYKKBK72134	4,50	6	4.500.000,00	100,000000	05/02/21	22,037926				100,300146	4.513.506,59	1,57	1,30	1,30
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	32	TRFGRFA82111	19,20		2.110.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				98,366072	2.075.524,11	0,72	0,60	0,60
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	TRFFFKR82112	17,80		5.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				98,467153	4.923.357,65	1,71	1,42	1,42
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		3.800.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	3.730.121,48	1,30	1,08	1,08
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82136	19,25		5.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				97,556676	4.877.833,78	1,70	1,41	1,41
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		2.050.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	2.000.409,69	0,70	0,58	0,58
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		2.700.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	2.634.101,92	0,92	0,76	0,76
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI	19/08/21	49	TRFGRAN82115	0,75	3	1.650.000,00	100,000000	23/02/21	20,169392				100,651908	1.660.756,49	0,58	0,48	0,48
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	19/04/21	21,413250				101,621157	5.081.057,84	1,77	1,46	1,47
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		3.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	2.920.746,94	1,02	0,84	0,84
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	56	TRFISFN82126	19,10		2.740.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	2.663.228,87	0,93	0,77	0,77
TRFDNFK82132	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	57	TRFDNFK82132	19,20		2.000.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				97,115949	1.942.318,99	0,68	0,56	0,56
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFOYMD82111	19,20		840.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				97,113783	815.755,78	0,28	0,23	0,24
TRFFFKR92129	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				97,148653	1.942.973,06	0,68	0,56	0,56
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92137	18,10		2.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				97,103886	1.942.077,71	0,68	0,56	0,56
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		3.240.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	3.138.978,43	1,09	0,91	0,91
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		2.400.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	2.324.807,18	0,81	0,67	0,67
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSBC92111	19,15		6.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	5.791.517,42	2,01	1,67	1,67
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		4.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				96,520205	3.860.808,21	1,34	1,11	1,12
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		1.890.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	1.819.725,34	0,63	0,52	0,53
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		3.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				96,113719	2.883.411,58	1,00	0,83	0,83
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		3.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613016				96,074067	2.882.222,01	1,00	0,83	0,83
TRFYKKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	78	TRFYKKBK92116	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,763611				100,126406	3.003.792,17	1,04	0,87	0,87
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		1.840.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	1.761.906,82	0,61	0,51	0,51
TRFYKBE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	TRFYKBE2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/04/21	16,811953				102,826770	3.084.803,10	1,07	0,89	0,89
TRFFINFE2115	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		5.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				95,171315	4.758.565,75	1,66	1,37	1,38
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	98	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	1.902.967,48	0,66	0,55	0,55
TRFBNPF2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPF2128	20,75		2.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	1.891.613,83	0,66	0,54	0,55
TRFAKME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	104	TRFAKME2114	19,25		1.010.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	957.836,81	0,33	0,28	0,28
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	113	TRFISFAE2115	19,10		4.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				94,426841	3.777.073,62	1,31	1,09	1,09
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	155	TRFDZBKA2117	0,99	3	5.000.000,00	100,000000	18/06/21	21,207256				100,689260	5.034.462,98	1,75	1,45	1,46
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI	21/12/21	173	TRFGRANA2112	19,15		2.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				91,692222	1.833.844,44	0,64	0,53	0,53
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRFDZBK12215	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,174426				100,316300	3.009.489,00	1,05	0,87	0,87
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	223	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				90,401429	1.808.028,57	0,63	0,52	0,52
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		2.510.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	2.165.610,80	0,75	0,62	0,63

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2021

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)
TPP			09/07/21	8		19,35		3.069.978,08	19,350000	26/05/21			99000	3.069.978,08	19,410000	3.056.976,40	14,27	0,88	0,88
TPP			12/07/21	11		19,35		3.020.675,34	19,350000	29/06/21			123190	3.020.675,34	19,440000	3.003.086,04	14,02	0,87	0,87
TPP			14/07/21	13		19,30		3.066.624,66	19,300000	02/06/21			104084	3.066.624,66	19,250000	3.045.791,50	14,21	0,88	0,88
TPP			10/08/21	40		19,35		3.066.797,26	19,350000	29/06/21			123186	3.066.797,26	19,390000	3.003.018,81	14,01	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								21.553.878,08								21.427.298,67	100,00	6,18	6,20
GRUP TOPLAMI								21.553.878,08								21.427.298,67	100,00	6,18	6,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																346.968.536,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.968.536,40	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.944,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.541,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.131.416,87	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.903.590,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	645.418,59	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	6.296,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.780,31	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.401,40	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.996,52	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.305,76	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	564,56	0,0002 %
	701.836,54	0,2029 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	28/06/21	100,352	3.010.549,45	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3010549,45	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2021

TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/06/21	03/06/21	0,957	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A. .	09/06/21	09/06/21	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBK62111	DEN ZBANK A. .	10/06/21	10/06/21	0,973	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	10/06/21	10/06/21	0,957	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBK62145	DEN ZBANK A. .	18/06/21	18/06/21	0,950	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHSC62114	HSBC BANK A.S.	25/06/21	25/06/21	0,947	3.640.000,00	3.640.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	17240000,00	17240000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKTF62110	KOÇ F NANSMAN A. .	14/06/21	14/06/21	1,019	500.000,00	500.000,00
TRSYKBK62112	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/06/21	18/06/21	0,999	1.000.000,00	1.000.000,00
TR SAYGZ62110	AYGAZ A. .	18/06/21	18/06/21	1,059	1.010.000,00	1.010.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAY A. .	23/06/21	23/06/21	1,000	1.350.000,00	1.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3860000,00	3860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDNFK82132	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		27/08/21	01/06/21	95,624	1.912.480,00	2.000.000,00
TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		13/10/21	03/06/21	93,491	944.259,10	1.010.000,00
TRFFINFE2115	QNB F NANS VARLIK K RALAMA A.		06/10/21	09/06/21	94,109	4.705.450,00	5.000.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/09/21	09/06/21	95,779	2.298.696,00	2.400.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A. .		07/10/21	09/06/21	94,092	1.881.840,00	2.000.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		13/09/21	10/06/21	95,252	1.800.262,80	1.890.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ F NANSMAN A. .		09/06/22	14/06/21	83,387	2.501.610,00	3.000.000,00
TRFDNFK92115	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		17/09/21	15/06/21	95,288	2.858.640,00	3.000.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES BENZ		16/06/22	17/06/21	100,000	1.150.000,00	1.150.000,00
TRFDZBKA2117	DEN ZBANK A. .		03/12/21	18/06/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFAE2115	FAKTOR NG A. .		22/10/21	24/06/21	94,092	3.763.680,00	4.000.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		16/09/21	24/06/21	95,768	2.873.040,00	3.000.000,00
TRFGRANA2112	GARANTI BANKASI		21/12/21	24/06/21	91,371	1.827.420,00	2.000.000,00
TRFDZBK12215	DEN ZBANK A. .		21/01/22	25/06/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTBTF62227	TEB F NANSMAN A.		24/06/22	25/06/21	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	39017377,90	40950000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTI62319	M GROS T CARET A. .		23/06/23	25/06/21	100,000	700.000,00	700.000,00
TRT201021T25	HAZ NE		20/10/21	29/06/21	101,316	506.579,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1206579,67	1200000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		6.000.000,00	2.341.255,00
TRT120325T12	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		8.000.000,00	11.044.465,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2021

TRT220921T18	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	10.000.000,00	10.380.435,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	4.000.000,00	1.560.835,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	6.000.000,00	2.341.255,00
TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	4.000.000,00	1.560.835,00
TRT210623T10	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	9.000.000,00	9.021.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.705,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.705,00
TRT230222T13	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	10.000.000,00	3.899.705,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	6.000.000,00	8.559.025,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	12.838.535,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	12.838.535,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	3.000.000,00	4.279.515,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	9.000.000,00	12.838.535,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	2.000.000,00	2.004.940,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	4.000.000,00	4.009.880,00
TRT210623T10	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	8.000.000,00	8.019.755,00
TRT080328T15	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	10.000.000,00	12.810.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	10.000.000,00	6.333.310,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	9.337.375,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	10.000.000,00	9.337.375,00
TRT210623T10	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	2.000.000,00	2.000.055,00
TRT100124T17	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	7.000.000,00	5.078.495,00
TRT171127T15	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	8.000.000,00	8.592.915,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	9.996.010,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	4.886.085,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	8.000.000,00	7.996.810,00
TRT210623T10	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	9.996.010,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT210721T11	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	3.689.995,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	1.000.000,00	1.028.940,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	10.000.000,00	10.289.375,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	5.900.035,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	2.000.000,00	776.110,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.275,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.275,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	2.209.660,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	1.940.275,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	1.164.165,00
TRT040522T13	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	2.198.440,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	10.837.680,00
TRT171127T15	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	10.000.000,00	10.837.680,00
TRT020322T17	HAZ NE	14/06/21	11/06/21	6.000.000,00	6.288.665,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	12.000.000,00	12.192.080,00
TRT170724T14	HAZ NE	15/06/21	14/06/21	12.000.000,00	12.192.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	4.556.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	4.556.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	4.556.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	6.003.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	6.003.785,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	10.256.015,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	9.000.000,00	8.350.375,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	1.065.695,00
TRT091122T10	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	2.131.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/21	17/06/21	10.000.000,00	5.999.985,00
TRT160425T33	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	10.073.045,00
TRT160425T33	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	10.073.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/21	18/06/21	10.000.000,00	6.504.515,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2021

TRT290125T15	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	8.598.190,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	10.047.095,00
TRT160425T33	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	1.004.715,00
TRT210721T11	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	10.000.000,00	3.663.755,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	7.733.545,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	7.733.545,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	7.733.545,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	9.000.000,00	7.733.545,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	8.805.235,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	11.000.000,00	8.805.235,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00	15.942.550,00
TRT220921T18	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	6.175.230,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	10.000.000,00	10.537.345,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	9.005.810,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	8.005.165,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	9.000.000,00	9.005.810,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	1.000.650,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	7.980.120,00
TRT180123T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	10.497.930,00
TRT180123T10	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	10.000.000,00	10.497.930,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	998.145,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	9.000.000,00	9.461.890,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	9.000.000,00	9.461.890,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	9.000.000,00	9.461.890,00
TRT180123T10	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	7.000.000,00	7.359.250,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	8.000.000,00	8.007.200,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	10.009.000,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	10.009.000,00
TRT050527T17	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	10.000.000,00	10.194.195,00

T.REPO Toplamı: 705000000,00 626420435,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/21	01/06/21		1.928.000,00	
			02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		1.552.000,00	
			14/07/21	02/06/21		3.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.393.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.607.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.030.000,00	
			18/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.479.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.521.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.730.000,00	
			07/06/21	04/06/21		7.280.000,00	
			08/06/21	07/06/21		5.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		2.890.000,00	
			09/06/21	08/06/21		7.900.000,00	
			10/06/21	09/06/21		1.225.000,00	
			10/06/21	09/06/21		4.605.000,00	
			11/06/21	10/06/21		8.140.000,00	
			14/06/21	11/06/21		4.786.000,00	

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2021

14/06/21	11/06/21	637.000,00
14/06/21	11/06/21	1.697.000,00
15/06/21	14/06/21	3.052.000,00
15/06/21	14/06/21	948.000,00
15/06/21	14/06/21	2.000.000,00
15/06/21	14/06/21	1.720.000,00
16/06/21	15/06/21	5.000.000,00
16/06/21	15/06/21	726.000,00
16/06/21	15/06/21	1.274.000,00
16/06/21	15/06/21	3.000.000,00
16/06/21	15/06/21	2.000.000,00
16/06/21	15/06/21	3.020.000,00
17/06/21	16/06/21	3.850.000,00
18/06/21	17/06/21	2.814.000,00
18/06/21	17/06/21	2.186.000,00
18/06/21	17/06/21	4.080.000,00
21/06/21	18/06/21	3.000.000,00
21/06/21	18/06/21	2.290.000,00
22/06/21	21/06/21	2.000.000,00
22/06/21	21/06/21	2.000.000,00
22/06/21	21/06/21	2.700.000,00
23/06/21	22/06/21	3.736.000,00
23/06/21	22/06/21	144.000,00
24/06/21	23/06/21	661.000,00
24/06/21	23/06/21	1.339.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.000.000,00
24/06/21	23/06/21	2.420.000,00
25/06/21	24/06/21	8.183.000,00
25/06/21	24/06/21	27.000,00
28/06/21	25/06/21	2.933.000,00
28/06/21	25/06/21	3.000.000,00
28/06/21	25/06/21	1.957.000,00
29/06/21	28/06/21	1.365.000,00
29/06/21	28/06/21	1.635.000,00
29/06/21	28/06/21	3.710.000,00
29/06/21	28/06/21	1.000.000,00
10/08/21	29/06/21	3.000.000,00
12/07/21	29/06/21	3.000.000,00
30/06/21	29/06/21	860.000,00
01/07/21	30/06/21	3.000.000,00
01/07/21	30/06/21	3.250.000,00

TPP

Toplamı: 168280000,00

937614507,02 692670435,00