

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU		
Mart-2024		
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	:	464.613.496,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.631.938.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,01
c-)Devlet Tahvili	:	20,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,08
e-)Kira Sertifikaları	:	1,24
f-)Finansman Bonusu	:	45,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
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	:	2,08
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.853.409,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	522.883.474,31

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																						
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	107	TRT170724T14	0,00	4	19.000.000,00	108,126500	16/01/24	49,236307		78095702		111,211002	21.130.090,29	5,57	4,49	4,55			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	20.000.000,00	105,097800	18/03/24	57,363270		78349084		106,405514	21.281.102,88	5,63	4,48	4,58			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	105,223800	15/03/24	62,223920		78273932		102,048368	20.409.673,54	5,38	4,34	4,39			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1290	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	57,765909		77767278		109,875580	17.030.714,83	4,49	3,62	3,67			
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00											79.851.581,54	21,07	16,93	17,19
Özel Sektör																						
TRFYTFM42416	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		10.000.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	9.964.609,36	2,63	2,12	2,14			
TRFFINF42424	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	09/04/24	8	TRFFINF42424	42,00		6.000.000,00	84,534000	02/11/23	47,064039				99,158198	5.949.491,87	1,57	1,26	1,28			
TRFFINF42432	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/04/24	15	TRFFINF42432	42,00		5.000.000,00	84,370000	07/11/23	47,006277				98,429025	4.921.451,25	1,30	1,05	1,06			
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	15	TRFKCSS42411	22,07	1	8.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,175697				120,045556	9.603.644,49	2,53	2,04	2,07			
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	16	TRFAKFK42419	15,29	1	4.000.000,00	100,000000	19/12/23	51,061666				113,221691	4.528.867,64	1,19	0,96	0,97			
TRFGRFA52437	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	31	TRFGRFA52437	45,50		1.600.000,00	89,711000	31/01/24	53,843648				96,407551	1.542.520,81	0,41	0,33	0,33			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFFFKR52412	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	08/05/24	37	TRFFFKR52412	43,00		4.000.000,00	82,907000	15/11/23	47,841206				96,114266	3.844.570,64	1,01	0,82	0,83
TRFFNYM52426	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	38	TRFFNYM52426	47,00		5.000.000,00	84,084000	14/12/23	53,792872				95,617668	4.780.883,41	1,26	1,02	1,03
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFAKYM52423	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				107,641683	3.229.250,48	0,85	0,69	0,70
TRFISMD52423	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFISMD52423	45,50		4.000.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				94,762211	3.790.488,45	1,00	0,81	0,82
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	46	TRFYKBK52433	47,00		3.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963580				94,552668	2.836.580,05	0,75	0,60	0,61
TRFISMD52449	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	50	TRFISMD52449	47,00		3.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802757				94,106548	2.823.196,45	0,74	0,60	0,61
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		1.290.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	1.220.352,18	0,32	0,26	0,26
TRFAKYM52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52431	13,74	1	5.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,884190				106,333163	5.316.658,15	1,40	1,13	1,14
TRFYKYM52415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52415	46,00		3.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845643				93,494046	2.804.821,38	0,74	0,60	0,60
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		5.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098227				93,375728	4.668.786,40	1,23	0,99	1,00
TRFFNYM62425	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFFNYM62425	47,00		5.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122516				92,368057	4.618.402,87	1,22	0,98	0,99
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	3.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	3.085.587,99	0,81	0,66	0,66
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	7.962.597,39	2,10	1,69	1,71
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	6.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	6.213.431,09	1,64	1,32	1,34
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	3.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				110,662167	3.319.865,01	0,88	0,71	0,71
TRFISGY62412	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	74	TRFISGY62412	15,32	1	2.800.000,00	100,000000	16/02/24	54,850876				105,539253	2.955.099,09	0,78	0,63	0,64
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	14/06/24	74	TRFTBTF62417	23,52	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176				113,078286	5.653.914,28	1,49	1,20	1,22
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				111,768100	4.470.724,01	1,18	0,95	0,96
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	4.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	4.480.756,90	1,18	0,95	0,96
TRFDNFK62415	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/24	85	TRFDNFK62415	23,54	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				111,740681	4.469.627,24	1,18	0,95	0,96
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	28/06/24	88	TRFDNZY62414	21,54	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				109,866798	5.493.339,90	1,45	1,17	1,18
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		2.900.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				89,653331	2.599.946,58	0,69	0,55	0,56
TRFFINF72413	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	02/07/24	92	TRFFINF72413	46,75		8.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				89,728213	7.178.257,03	1,89	1,52	1,54
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	92	TRFISFN72416	47,00		2.900.000,00	81,268000	05/01/24	54,605987				89,599297	2.598.379,61	0,69	0,55	0,56
TRFDNZY72439	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	93	TRFDNZY72439	19,16	1	6.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,328004				107,039783	6.422.386,98	1,69	1,36	1,38
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/07/24	94	TRFGFYH72410	22,92	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				110,228684	2.204.573,68	0,58	0,47	0,47
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	7.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	7.190.456,07	1,90	1,53	1,55
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	5.390.920,63	1,42	1,15	1,16
TRFFFKR72436	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/24	107	TRFFFKR72436	46,00		5.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707576				88,498843	4.424.942,17	1,17	0,94	0,95
TRFGRFA72419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	107	TRFGRFA72419	48,59		5.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				88,350479	4.417.523,95	1,16	0,94	0,95
TRFFNYM72416	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	108	TRFFNYM72416	46,00		5.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				88,385939	4.419.296,95	1,17	0,94	0,95
TRFAKFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	109	TRFAKFK72416	21,40	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				107,048434	5.352.421,69	1,41	1,14	1,15
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	5.317.223,30	1,40	1,13	1,14

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ. (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFYKBK82414	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/24	137	TRFYKBK82414	48,00		7.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				84,993461	5.949.542,26	1,57	1,26	1,28
TRFDZFK82417	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/08/24	142	TRFDZFK82417	23,11	1	6.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				103,795208	6.227.712,49	1,64	1,32	1,34
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	6.113.179,43	1,61	1,30	1,32
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	4.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	4.078.386,98	1,08	0,87	0,88
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	186	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				120,679597	3.620.387,92	0,95	0,77	0,78
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	3.130.672,16	0,83	0,67	0,67
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	2.020.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	2.196.220,07	0,58	0,47	0,47
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				116,888471	2.080.614,78	0,55	0,44	0,45
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				106,429885	5.321.494,27	1,40	1,13	1,15
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	4	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	26,743132				108,677379	3.260.321,37	0,86	0,69	0,70
TRSORFN82418	TL	ORFIN FİNANSMA N	02/08/24	123	TRSORFN82418	29,99	3	3.100.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				106,939178	3.315.114,51	0,87	0,70	0,71
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.	01/10/24	183	TRSMLPCE2414	36,39	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,953427	5.597.671,35	1,48	1,19	1,20
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	2.274.422,07	0,60	0,48	0,49
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	3.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,771067				104,524214	3.658.347,50	0,96	0,78	0,79
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	2.143.478,87	0,57	0,46	0,46
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	5.010.367,03	1,32	1,06	1,08
TRSAFKK32611	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/03/26	702	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,516602				103,360237	5.168.011,87	1,36	1,10	1,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	704	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,678806				103,314969	5.165.748,43	1,36	1,10	1,11
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1212	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	34,685373				105,173090	6.520.731,56	1,72	1,38	1,40
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1253	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	36,089762				102,686707	5.134.335,34	1,35	1,09	1,11
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1892	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,748111		72209822		109,597997	547.989,99	0,14	0,12	0,12
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1991	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	37,050968		75467757		100,974023	3.049.415,49	0,80	0,65	0,66
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1992	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	57,829054				112,566854	4.502.674,17	1,19	0,96	0,97
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1998	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	35,017258				159,757393	4.792.721,78	1,26	1,02	1,03
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2016	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	47,751167				129,098065	3.872.941,94	1,02	0,82	0,83
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2145	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	60,191083				107,288652	3.755.102,82	0,99	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								277.720.000,00								288.553.453,87	76,07	61,34	62,06
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	102,153515	01/04/24			78416402		102,154000	5.107.700,00	1,35	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.107.700,00	1,35	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								357.220.000,00								373.512.735,41	98,49	79,35	80,35
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		1.476.400,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	10,00	0,43	0,43
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	25,00	1,07	1,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	25,00	1,07	1,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.855.175,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	25,00	1,07	1,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		1.113.110,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	15,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								20.087.106,84								20.087.106,84	100,00	4,28	4,32
GRUP TOPLAMI								20.087.106,84								20.087.106,84	100,00	4,28	4,32
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	98		55,50		5.000.000,00		20/03/24				5.834.016,39	55,500000	5.084.858,10	100,00	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.084.858,10	100,00	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.084.858,10	100,00	1,08	1,09
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,75		10.041.712,33	50,750000	29/03/24			109762	10.041.712,33	50,750000	10.041.712,33	15,16	2,13	2,16
TPP			01/04/24	0		50,60		10.041.589,04	50,600000	29/03/24			109761	10.041.589,04	50,600000	10.041.589,04	15,16	2,13	2,16
TPP			01/04/24	0		50,75		10.041.712,33	50,750000	29/03/24			1						

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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			01/04/24	0		50,55		10.041.547,95	50,550000	29/03/24			109765	10.041.547,95	50,550000	10.041.547,95	15,16	2,13	2,16
TPP			01/04/24	0		50,70		5.020.835,62	50,700000	29/03/24			109750	5.020.835,62	50,700000	5.020.835,62	7,58	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								66.234.776,93								66.234.776,93	100,00	14,07	14,25
GRUP TOPLAMI								66.234.776,93								66.234.776,93	100,00	14,07	14,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFBLKM62419	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFBLKM62419	23,29	1	5.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				114,531596	5.726.579,80	1,51	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.726.579,80	1,51	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.726.579,80	1,51	1,22	1,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.646.057,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.646.057,08	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.284,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.453,05	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.184.297,90	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	464.613.496,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	916.014,37	0,1972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.356,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.258,52	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.881,39	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	216,69	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.070,52	0,0007 %
Diğer Harcamalar	349,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.470,33	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.475,78	0,0010 %
	1.023.374,52	0,2203 %

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