

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	388.477.444,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.096.369.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,50
c-)Devlet Tahvili	:	17,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
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	:	7,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	278.686.934,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	224.641.115,53

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																							
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	19	TRT201021T25	0,00	2	4.500.000,00	103,843400	15/09/21	18,262062		74442243		105,970687	4.768.680,92	1,53	1,22	1,23				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	32.000.000,00	97,953400	28/09/21	18,368063		74802443		99,882142	31.962.285,35	10,30	8,24	8,23				
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	152	TRT020322T17	0,00	2	24.500.000,00	98,176700	29/09/21	18,265109		74806456		98,381210	24.103.396,56	7,74	6,19	6,20				
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00												60.834.362,83	19,57	15,65	15,66
Özel Sektör																							
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	0	TRFYKBKE2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				102,245600	3.067.368,00	0,99	0,79	0,79				
TRFAKYME2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	4	TRFAKYME2122	19,10		1.260.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				99,794614	1.257.412,13	0,40	0,32	0,32				
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	19,20		5.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,903178				99,740311	4.987.015,53	1,60	1,28	1,28				
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	6	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,256231				99,697246	1.993.944,93	0,64	0,51	0,51				
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,75		2.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				99,406733	1.988.134,65	0,64	0,51	0,51				
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKYME2114	19,25		1.010.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	1.003.838,52	0,32	0,26	0,26				
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	21	TRFISFAE2115	19,10		4.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				98,939958	3.957.598,33	1,27	1,02	1,02				

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-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)
TRFDNFKE2139	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	26	TRFDNFKE2139	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/07/21	20,076180				100,465909	3.013.977,28	0,97	0,77	0,78
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	33	TRFDZFKK2111	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/07/21	21,961708				100,205676	3.006.170,29	0,97	0,77	0,77
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	34	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,084241				98,309576	1.966.191,52	0,63	0,50	0,51
TRFDZBKK2115	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/11/21	35	TRFDZBKK2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	02/07/21	20,138493				100,340637	3.010.219,11	0,97	0,77	0,77
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	1.964.227,35	0,63	0,50	0,51
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	40	TRFDNFKK2115	0,75	3	4.000.000,00	100,000000	28/07/21	20,831833				101,575589	4.063.023,56	1,31	1,04	1,05
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	42	TRFDZBKK2131	19,10		3.000.000,00	95,359000	11/08/21	20,550036				97,872391	2.936.171,72	0,94	0,75	0,76
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	45	TRFISGYK2118	19,15		1.130.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				97,738760	1.104.447,99	0,35	0,28	0,28
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	47	TRFGRFAK2110	19,20		1.930.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				97,638540	1.884.423,83	0,61	0,48	0,49
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	47	TRFYKYMK2126	19,10		2.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				97,626193	2.440.654,81	0,78	0,63	0,63
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFDNFKK2123	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	04/08/21	19,346447				101,012609	3.030.378,28	0,97	0,78	0,78
TRFFFKRK2127	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFFFKRK2127	19,15		3.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				97,288974	2.918.669,22	0,94	0,75	0,75
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		3.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				97,267884	2.918.036,53	0,94	0,75	0,75
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		4.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	3.892.726,18	1,25	1,00	1,00
TRFFNBKK2133	TL	FINANSBA NK A.Ş.	26/11/21	56	TRFFNBKK2133	19,10		2.000.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				97,192592	1.943.851,85	0,62	0,50	0,50
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.S.	26/11/21	56	TRFHSBCK2110	19,10		1.990.000,00	96,030000	08/09/21	20,582544				97,169275	1.933.668,57	0,62	0,50	0,50
TRFFFKRA2111	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	61	TRFFFKRA2111	19,15		5.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				96,943961	4.847.198,03	1,56	1,24	1,25
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		4.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	3.876.875,44	1,25	1,00	1,00
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFVFASA2112	19,15		3.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				96,921246	2.907.637,38	0,93	0,75	0,75
TRFDZBAK2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	63	TRFDZBAK2117	0,99	3	5.000.000,00	100,000000	18/06/21	20,727119				101,092520	5.054.626,01	1,62	1,30	1,30
TRFFFKRA2129	TL	FINANSBA NK A.Ş.	07/12/21	67	TRFFFKRA2129	19,15		3.000.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				96,648459	2.899.453,76	0,93	0,74	0,75
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	68	TRFAKBKA2133	19,15		3.000.000,00	95,205000	03/09/21	20,541719				96,579287	2.897.378,61	0,93	0,74	0,75
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		3.300.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	3.186.155,22	1,02	0,82	0,82
TRFFFKRA2137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/21	74	TRFFFKRA2137	19,15		2.000.000,00	94,123000	17/08/21	20,415133				96,303649	1.926.072,98	0,62	0,49	0,50
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	76	TRFISGYA2110	19,15		1.790.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				96,206893	1.722.103,39	0,55	0,44	0,44
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI	21/12/21	81	TRFGRANA2112	19,15		2.000.000,00	91,371000	24/06/21	19,953423				96,042993	1.920.859,87	0,62	0,49	0,49
TRFYTFMA2114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	23/12/21	83	TRFYTFMA2114	19,15		2.000.000,00	94,731000	08/09/21	20,488872				95,850170	1.917.003,40	0,62	0,49	0,49
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	84	TRFISFNA2122	19,10		1.860.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				95,826779	1.782.378,09	0,57	0,46	0,46
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	87	TRFOYMDA2111	19,15		1.050.000,00	94,779000	13/09/21	20,490581				95,654263	1.004.369,76	0,32	0,26	0,26
TRFFINF12211	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/01/22	95	TRFFINF12211	19,10		2.000.000,00	93,539000	25/08/21	20,284458				95,306726	1.906.134,52	0,61	0,49	0,49
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI	07/01/22	98	TRFGRAN12211	19,15		3.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,149241				95,190904	2.855.727,11	0,92	0,73	0,74
TRFFFKR12218	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12218	19,15		2.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				94,957195	1.899.143,90	0,61	0,49	0,49
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		2.400.000,00	94,077000	16/09/21	20,407760				94,797750	2.275.145,99	0,73	0,58	0,59
TRFFNYM12214	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/22	109	TRFFNYM12214	19,15		3.000.000,00	93,523000	08/09/21	20,341369				94,620595	2.838.617,84	0,91	0,73	0,73
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRFDZBK12215	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	20,057726				100,693200	3.020.796,01	0,97	0,78	0,78
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	20,117207				100,100256	5.005.012,78	1,61	1,29	1,29
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	131	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				94,244376	1.884.887,51	0,61	0,48	0,49
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	137	TRFA1CP22217	22,00		1.500.000,00	90,262000	20/08/21	23,486732				92,387031	1.385.805,47	0,45	0,36	0,36
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	152	TRFDNFK32210	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	25/08/21	21,751766				102,023930	4.080.957,20	1,31	1,05	1,05
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32221	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	14/07/21	21,168547				99,963095	2.998.892,86	0,96	0,77	0,77

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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)
TRFFNBK32214	TL	FINANSBANK A.Ş.	18/03/22	168	TRFFNBK32214	12,50	5	5.000.000,00	100,000000	17/09/21	19,695392				100,714657	5.035.732,85	1,62	1,29	1,30
TRFDZBK42212	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	182	TRFDZBK42212	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	17,268958				100,479184	2.009.583,67	0,65	0,52	0,52
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	12/04/22	193	TRFKFTF42211	20,80		2.510.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				90,489139	2.271.277,40	0,73	0,58	0,58
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	231	TRFYKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	20,405598				100,706685	5.035.334,25	1,62	1,29	1,30
TRFFNBK52212	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/05/22	238	TRFFNBK52212	25,00	10	3.000.000,00	100,000000	27/08/21	21,791978				101,917114	3.057.513,41	0,98	0,78	0,79
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	251	TRFKCTF62216	20,20		3.000.000,00	83,387000	14/06/21	20,154198				88,138533	2.644.156,00	0,85	0,68	0,68
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	258	TRFMCBF62210	20,20	1	1.150.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				105,489853	1.213.133,31	0,39	0,31	0,31
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	266	TRFTBTF62227	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	25/06/21	20,923243				100,321433	2.508.035,83	0,81	0,64	0,65
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	273	TRFMCBF72219	0,25	1	2.200.000,00	100,000000	02/07/21	20,207243				104,693780	2.303.263,16	0,74	0,59	0,59
TRFDZBK72227	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	279	TRFDZBK72227	15,00	6	1.500.000,00	100,000000	24/08/21	20,522199				101,969735	1.529.546,03	0,49	0,39	0,39
TRFFNBK72210	TL	FINANSBANK A.Ş.	29/07/22	301	TRFFNBK72210	30,00	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	22,237439				101,563870	2.031.277,40	0,65	0,52	0,52
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	314	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				102,524302	871.456,57	0,28	0,22	0,22
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	01/10/21	0	TRSTBTFE2115	2,50	4	3.000.000,00	100,000000	29/09/20	0,000000				104,664900	3.139.947,00	1,01	0,81	0,81
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	12,99	4	1.500.000,00	100,000000	23/12/19	23,767414				100,644699	1.509.670,48	0,48	0,39	0,39
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	2.909.856,17	0,93	0,75	0,75
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	10,65		3.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				95,272875	2.858.186,24	0,92	0,73	0,74
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	129	TRSTISB22212	0,00	4	13.500.000,00	100,477300	16/03/21	20,088282		74022669		102,870740	13.887.549,88	4,46	3,57	3,57
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	146	TRFTBTF22221	0,75	3	1.250.000,00	100,000000	25/02/21	22,591233				101,869938	1.273.374,23	0,41	0,33	0,33
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	151	TRSTISB32211	2,25	3	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	21,051645				101,658207	2.033.164,14	0,65	0,52	0,52
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	1,00	4	3.170.000,00	100,000000	18/03/21	21,275148				100,536257	3.186.999,33	1,02	0,82	0,82
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	210	TRSDEVA42219	0,00	3	1.010.000,00	101,033700	04/05/21	21,515775		74220609		103,189460	1.042.213,54	0,33	0,27	0,27
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	20,475357				102,682838	1.540.242,57	0,49	0,39	0,40
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	23,202004		74022669		100,728870	8.058.309,61	2,59	2,07	2,07
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	4.046.563,99	1,30	1,04	1,04
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/10/22	377	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831283				103,993368	1.975.873,99	0,63	0,51	0,51
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,661944				101,714383	4.577.147,22	1,47	1,17	1,18
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	26/01/23	482	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				103,164055	773.730,42	0,25	0,20	0,20
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	22,360864				102,116173	2.787.771,52	0,90	0,72	0,72
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	508	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,153701				101,923488	1.600.198,76	0,51	0,41	0,41
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	518	TRSKCTF32311	30,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				101,447949	1.521.719,23	0,49	0,39	0,39
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	559	TRSDEVA42318	0,75	3	1.100.000,00	100,000000	14/04/21	22,966549				104,619303	1.150.812,33	0,37	0,30	0,30
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TR SAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,018243	666.787,62	0,21	0,17	0,17
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	21,528585				100,377164	702.640,15	0,23	0,18	0,18
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	644	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	23,642101				105,035507	1.680.568,11	0,54	0,43	0,43
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	707	TRSORFN92318	20,00	8	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	21,548476				101,140167	1.881.207,11	0,60	0,48	0,48
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	21,933207				103,542537	6.419.637,30	2,06	1,65	1,65
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2166	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,739417				100,954099	5.047.704,95	1,62	1,30	1,30
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2805	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	22,416337		72209822		101,635547	508.177,73	0,16	0,13	0,13
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2904	TRSTISB92918	17,50	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,804724				100,434212	3.013.026,36	0,97	0,77	0,78
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2905	TRSVKFB92925	18,03													

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT170724T14	18,50	4	12.006.082,19	18,500000	30/09/21		12.061.445,00	74810359	12.006.082,19	18,340000	12.006.082,19	25,00	3,08	3,09
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT170724T14	18,50	4	12.006.082,19	18,500000	30/09/21		12.061.445,00	74810359	12.006.082,19	18,340000	12.006.082,19	25,00	3,08	3,09
TRT170724T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT170724T14	18,50	4	12.006.082,19	18,500000	30/09/21		12.061.445,00	74810359	12.006.082,19	18,340000	12.006.082,19	25,00	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI								48.024.328,76								48.024.328,76	100,00	12,32	12,36
GRUP TOPLAMI								48.024.328,76								48.024.328,76	100,00	12,32	12,36
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/11/21	38		18,20		5.000.000,00		24/09/21				5.112.191,78	18,200000	5.017.288,96	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.017.288,96	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.017.288,96	100,00	1,29	1,29
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,65		5.002.554,79	18,650000	30/09/21			181748	5.002.554,79	18,420000	5.002.554,79	19,87	1,28	1,29
TPP			01/10/21	0		18,85		350.180,75	18,850000	30/09/21			181757	350.180,75	18,420000	350.180,75	1,39	0,09	0,09
TPP			01/10/21	0		18,85		1.700.877,95	18,850000	30/09/21			181758	1.700.877,95	18,420000	1.700.877,95	6,76	0,44	0,44
TPP			07/10/21	6		19,30		3.071.383,56	19,300000	23/08/21			155463	3.071.383,56	18,400000	3.062.124,01	12,16	0,79	0,79
TPP			13/10/21	12		19,05		5.052.191,78	19,050000	23/09/21			176113	5.052.191,78	18,350000	5.021.910,40	19,95	1,29	1,29
TPP			19/10/21	18		18,35		4.042.230,14	18,350000	28/09/21			179284	4.042.230,14	18,350000	4.006.005,76	15,91	1,03	1,03
TPP			22/10/21	21		19,10		3.047.095,89	19,100000	22/09/21			175249	3.047.095,89	18,350000	3.015.277,93	11,98	0,77	0,78
TPP			01/11/21	31		19,10		3.062.794,52	19,100000	22/09/21			175570	3.062.794,52	18,250000	3.016.057,26	11,98	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								25.329.309,38								25.174.988,85	100,00	6,46	6,49
GRUP TOPLAMI								25.329.309,38								25.174.988,85	100,00	6,46	6,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																389.530.397,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.530.397,21	100,27 %
B-)HAZİR DEĞERLER	53.223,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.105.734,27	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.477.444,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	673.699,94	0,1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.690,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-4.810,72	-0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.037,63	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.043,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	911,21	0,0002 %
Diğer Harcamalar	532,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	643,80	0,0002 %
	690.845,69	0,1778 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	08/09/21	103,876	1.038.761,54	1.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	15/09/21	105,113	2.627.826,92	2.500.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	15/09/21	105,113	525.565,38	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4192153,84
							4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,934	3.240.000,00	3.240.000,00
TRFFFKR92137	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,917	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,958	2.400.000,00	2.400.000,00
TRFFFKR92129	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		01/09/21	01/09/21	0,906	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		13/09/21	13/09/21	0,953	1.890.000,00	1.890.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	16/09/21	0,958	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBK92116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/09/21	17/09/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	17/09/21	0,953	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN92117	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/09/21	24/09/21	0,941	1.840.000,00	1.840.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	32370000,00
							32370000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN92110	ORFIN FINANSMAN		10/09/21	10/09/21	1,022	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000,00
							10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR12218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/01/22	01/09/21	93,523	1.870.460,00	2.000.000,00
TRFGRFAA2112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	3.817.720,00	4.000.000,00
TRFVFASA2112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	02/09/21	95,491	2.864.730,00	3.000.000,00
TRFFNBK72210	FİNANSBANK A.Ş.		29/07/22	03/09/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBKA2133	AKBANK T.A.Ş.		08/12/21	03/09/21	95,205	2.856.150,00	3.000.000,00
TRFYTFMA2114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		23/12/21	08/09/21	94,731	1.894.620,00	2.000.000,00
TRFHSBCK2110	HSBC BANK A.S.		26/11/21	08/09/21	96,030	1.910.997,00	1.990.000,00
TRFFNYM12214	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/01/22	08/09/21	93,523	2.805.690,00	3.000.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL		27/12/21	13/09/21	94,779	995.179,50	1.050.000,00

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

DEĞERLER A.Ş						
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22	16/09/21	94,077	2.257.848,00	2.400.000,00
TRFFNBK32214	FİNANSBANK A.Ş.	18/03/22	17/09/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	28273394,50	29440000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	01/09/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10/09/21	97,497	2.924.909,34	3.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10/09/21	97,497	974.969,78	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10/09/21	97,497	487.484,89	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10/09/21	97,497	974.969,78	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10/09/21	97,497	487.484,89	500.000,00
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	10/09/21	100,000	1.860.000,00	1.860.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	24/09/21	99,544	1.493.161,81	1.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	24/09/21	98,095	2.452.376,37	2.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	24/09/21	98,095	490.475,27	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	24/09/21	99,544	995.441,21	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	24/09/21	99,529	497.645,60	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	24/09/21	98,115	981.150,55	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	24/09/21	98,115	2.943.451,65	3.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	24/09/21	99,579	1.991.582,42	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	28/09/21	99,759	2.992.755,49	3.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	28/09/21	99,759	997.585,16	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	28/09/21	99,759	997.585,16	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	29/09/21	98,321	2.949.634,62	3.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	29/09/21	98,321	983.211,54	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	29975875,53	30360000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		6.000.000,00	6.114.260,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		4.000.000,00	3.085.825,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	7.714.560,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	1.115.670,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		9.000.000,00	9.516.955,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		9.000.000,00	10.040.995,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	2.946.080,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		2.000.000,00	1.964.055,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	2.946.080,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	6.623.020,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	891.865,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		4.000.000,00	3.567.435,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	4.459.290,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	4.161.105,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		6.000.000,00	4.989.975,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		6.000.000,00	4.989.975,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		8.000.000,00	7.125.215,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		8.000.000,00	7.125.215,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	5.782.890,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	6.343.170,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	6.343.170,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		5.000.000,00	5.782.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		6.000.000,00	3.484.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		6.000.000,00	3.484.535,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		7.000.000,00	7.038.335,00

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

TRT140623T19	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	7.038.335,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	9.000.000,00	10.383.050,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	9.000.000,00	10.383.050,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	9.000.000,00	8.906.185,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	9.895.760,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	1.000.000,00	1.338.600,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	13.229.150,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	13.229.150,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	7.000.000,00	7.719.455,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	11.000.000,00	4.589.380,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	4.183.460,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	7.419.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	7.419.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	9.000.000,00	7.419.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	3.600.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	3.600.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	3.600.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	3.600.690,00
TRT140623T19	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	6.000.000,00	6.007.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	1.000.000,00	600.120,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	6.644.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	1.000.000,00	599.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	9.000.000,00	4.529.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	5.032.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	5.032.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	6.000.000,00	3.598.280,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	9.000.000,00	10.241.260,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	9.000.000,00	10.241.260,00
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	11.379.180,00
TRT140623T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	9.000.000,00	9.002.455,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	10.378.410,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	8.000.000,00	8.302.730,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	10.378.410,00
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	10.378.410,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	9.697.065,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	9.697.065,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	11.000.000,00	10.889.255,00
TRT050624T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	9.899.320,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	10.040.175,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	10.040.175,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	10.040.175,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	6.923.640,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	6.923.640,00
TRT171127T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	10.281.100,00
TRT171127T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	8.000.000,00	8.224.885,00
TRT171127T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	10.281.100,00
TRT171127T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	10.281.100,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	12.000.000,00	12.061.445,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	12.000.000,00	12.061.445,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	12.000.000,00	12.061.445,00
TRT170724T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	12.000.000,00	12.061.445,00
T.REPO				Toplamı:	
				562000000,00	539005775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/21	24/09/21	5.000.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	5000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		5.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		2.120.000,00	
			02/09/21	01/09/21		1.000.000,00	
			03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	
			03/09/21	02/09/21		1.294.000,00	
			03/09/21	02/09/21		326.000,00	
			06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	
			06/09/21	03/09/21		2.650.000,00	
			07/09/21	06/09/21		1.097.000,00	
			07/09/21	06/09/21		6.273.000,00	
			08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	
			08/09/21	07/09/21		2.040.000,00	
			09/09/21	08/09/21		452.000,00	
			09/09/21	08/09/21		7.948.000,00	
			10/09/21	09/09/21		1.635.000,00	
			10/09/21	09/09/21		4.299.000,00	
			10/09/21	09/09/21		2.276.000,00	
			13/09/21	10/09/21		8.927.000,00	
			13/09/21	10/09/21		603.000,00	
			14/09/21	13/09/21		607.000,00	
			14/09/21	13/09/21		5.000.000,00	
			14/09/21	13/09/21		3.083.000,00	
			15/09/21	14/09/21		5.000.000,00	
			15/09/21	14/09/21		2.140.000,00	
			16/09/21	15/09/21		1.500.000,00	
			16/09/21	15/09/21		3.500.000,00	
			16/09/21	15/09/21		3.040.000,00	
			17/09/21	16/09/21		4.214.000,00	
			17/09/21	16/09/21		786.000,00	
			17/09/21	16/09/21		3.270.000,00	
			20/09/21	17/09/21		5.000.000,00	
			20/09/21	17/09/21		3.000.000,00	
			20/09/21	17/09/21		180.000,00	
			21/09/21	20/09/21		5.000.000,00	
			21/09/21	20/09/21		360.000,00	
			21/09/21	20/09/21		1.640.000,00	
			21/09/21	20/09/21		952.000,00	
			21/09/21	20/09/21		2.048.000,00	
			21/09/21	20/09/21		60.000,00	
			22/09/21	21/09/21		1.053.000,00	
			22/09/21	21/09/21		3.947.000,00	
			22/09/21	21/09/21		1.020.000,00	
			22/10/21	22/09/21		3.000.000,00	
			01/11/21	22/09/21		3.000.000,00	
			23/09/21	22/09/21		2.926.000,00	
			23/09/21	22/09/21		1.074.000,00	
			23/09/21	22/09/21		890.000,00	
			13/10/21	23/09/21		5.000.000,00	
			24/09/21	23/09/21		5.000.000,00	

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

	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	
	24/09/21	23/09/21	3.000.000,00	
	24/09/21	23/09/21	2.500.000,00	
	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	
	27/09/21	24/09/21	2.960.000,00	
	28/09/21	27/09/21	5.000.000,00	
	28/09/21	27/09/21	1.500.000,00	
	19/10/21	28/09/21	4.000.000,00	
	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	
	29/09/21	28/09/21	2.070.000,00	
	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	
	30/09/21	29/09/21	2.340.000,00	
	01/10/21	30/09/21	5.000.000,00	
	01/10/21	30/09/21	350.000,00	
	01/10/21	30/09/21	1.700.000,00	
TPP	Toplamı:		187650000,00	
			849471423,87	635185775,00