

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

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	:	331.278.223,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.789.764.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,81
c-)Devlet Tahvili	:	7,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	3,42
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.064.702,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	344.846.294,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	41	TRT150622T19	0,00		30.000.000,00	93,334700	27/04/22	15,554863		75380346		98,389120	29.516.735,96	11,08	8,87	8,91				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												29.516.735,96	11,08	8,87	8,91
Devlet Tahvili																							
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	104	TRT170822T15	0,00	2	4.000.000,00	98,731900	18/03/22	15,904036		75479385		101,011505	4.040.460,20	1,51	1,22	1,22				
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	132	TRT140922T17	0,00	2	6.000.000,00	98,055200	21/04/22	16,362715		75614047		98,690396	5.921.423,77	2,22	1,78	1,79				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.961.883,97	3,73	3,00	3,01
Özel Sektör																							
TRFAKYM52217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/22	5	TRFAKYM52217	18,60		4.160.000,00	95,661000	10/02/22	20,322530				99,746888	4.149.470,56	1,55	1,25	1,25				
TRFFINF52217	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/05/22	5	TRFFINF52217	20,25		1.500.000,00	94,893000	02/02/22	21,805027				99,730157	1.495.952,36	0,56	0,45	0,45				
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFYKYM52217	16,60		1.400.000,00	92,355000	10/11/21	19,461893				99,708108	1.395.913,51	0,52	0,42	0,42				
TRFFNBK52238	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/05/22	8	TRFFNBK52238	1,25	5	2.000.000,00	100,000000	12/11/21	22,551880				101,239837	2.024.796,73	0,76	0,61	0,61				
TRFDNFK52218	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/05/22	13	TRFDNFK52218	18,95		4.000.000,00	95,158000	09/02/22	20,304048				99,343785	3.973.751,41	1,49	1,20	1,20				
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	19,15		2.810.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				99,335915	2.791.339,22	1,05	0,84	0,84				

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Nisan-2022

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)
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	13	TRFYKYM52225	16,40		2.000.000,00	92,441000	17/11/21	17,150446				99,437818	1.988.756,36	0,74	0,60	0,60
TRFYTFM52217	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	18/05/22	13	TRFYTFM52217	18,75		4.000.000,00	95,534000	16/02/22	20,111944				99,349440	3.973.977,60	1,49	1,20	1,20
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	15	TRFYKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	17,820892				101,255778	5.062.788,90	1,90	1,52	1,53
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52211	21,50		2.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				98,906042	1.978.120,85	0,74	0,60	0,60
TRFYKYM52233	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	20	TRFYKYM52233	19,25		3.750.000,00	94,658000	07/02/22	20,595886				98,979083	3.711.715,61	1,39	1,12	1,12
TRFFNBK52212	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/05/22	22	TRFFNBK52212	25,00	10	3.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,279680	3.008.390,39	1,13	0,91	0,91
TRFFFKR62213	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/06/22	27	TRFFFKR62213	17,80		5.500.000,00	95,394000	22/02/22	18,988000				98,722202	5.429.721,12	2,03	1,63	1,64
TRFFNBK62245	TL	FINANSBANK A.Ş.	03/06/22	29	TRFFNBK62245	18,15		4.000.000,00	95,990000	11/03/22	19,462692				98,597008	3.943.880,31	1,48	1,19	1,19
TRFALJF62219	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	34	TRFALJF62219	19,75		1.000.000,00	91,080000	09/12/21	20,733142				98,260237	982.602,37	0,37	0,30	0,30
TRFDZFK62211	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/22	34	TRFDZFK62211	17,90		5.000.000,00	95,103000	23/02/22	19,069644				98,387308	4.919.365,42	1,84	1,48	1,48
TRFHSBC62213	TL	HSBC BANK A.S.	08/06/22	34	TRFHSBC62213	18,75		3.000.000,00	91,752000	15/12/21	19,670843				98,341161	2.950.234,83	1,10	0,89	0,89
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	35	TRFKCTF62216	20,20		3.000.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				98,334941	2.950.048,24	1,10	0,89	0,89
TRFFNBK62229	TL	FINANSBANK A.Ş.	10/06/22	36	TRFFNBK62229	1,25	5	4.000.000,00	100,000000	10/12/21	0,000000				100,069109	4.002.764,38	1,50	1,21	1,21
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		2.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	1.954.216,98	0,73	0,59	0,59
TRFGFYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	41	TRFGFYH62213	18,50		1.500.000,00	89,155000	18/10/21	19,191729				98,047239	1.470.708,58	0,55	0,44	0,44
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ HSBC	16/06/22	42	TRFMCBF62210	20,20	1	1.150.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				117,788212	1.354.564,43	0,51	0,41	0,41
TRFHSBC62221	TL	HSBC BANK A.S.	22/06/22	48	TRFHSBC62221	18,25		5.000.000,00	95,012000	09/03/22	19,466545				97,688082	4.884.404,09	1,83	1,47	1,47
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	50	TRFTBTF62227	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	25/06/21	16,020508				101,732344	2.543.308,60	0,95	0,76	0,77
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22	55	TRFDNFK62233	18,50		3.000.000,00	95,591000	30/03/22	19,863695				97,306747	2.919.202,42	1,09	0,88	0,88
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	57	TRFISFA72215	18,15		1.500.000,00	93,928000	21/02/22	19,229318				97,290780	1.459.361,71	0,55	0,44	0,44
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	57	TRFMCBF72219	0,25	1	2.200.000,00	100,000000	02/07/21	19,256496				116,885556	2.571.482,22	0,96	0,77	0,78
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFISFA72223	18,30		1.470.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				97,005011	1.425.973,66	0,53	0,43	0,43
TRFAKYM72215	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/22	63	TRFAKYM72215	17,85		2.620.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				97,026425	2.542.092,34	0,95	0,76	0,77
TRFDZBK72227	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	63	TRFDZBK72227	15,00	6	1.500.000,00	100,000000	24/08/21	16,142902				101,823928	1.527.358,93	0,57	0,46	0,46
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	75	TRFYAKF72227	18,50		3.000.000,00	93,685000	08/03/22	19,604516				96,388333	2.891.650,00	1,08	0,87	0,87
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	76	TRFISFN72259	18,40		1.500.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				96,333837	1.445.007,55	0,54	0,43	0,44
TRFFINF72249	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	81	TRFFINF72249	18,75		4.000.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				96,033520	3.841.340,81	1,44	1,16	1,16
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	82	TRFISFN72218	18,10		4.250.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				96,155627	4.086.614,16	1,53	1,23	1,23
TRFFFKR72212	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	83	TRFFFKR72212	18,60		5.000.000,00	94,328000	31/03/22	19,795948				95,975962	4.798.798,11	1,80	1,44	1,45
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	83	TRFHSBC72212	17,85		5.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				96,118056	4.805.902,82	1,80	1,45	1,45
TRFYTFM72215	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27/07/22	83	TRFYTFM72215	18,00		3.000.000,00	95,705000	27/04/22	19,253463				96,075069	2.882.252,07	1,08	0,87	0,87
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	85	TRFDZFK72210	18,40		5.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				95,917566	4.795.878,28	1,80	1,44	1,45
TRFFNBK72210	TL	FINANSBANK A.Ş.	29/07/22	85	TRFFNBK72210	30,00	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	17,976074				101,755608	2.035.112,16	0,76	0,61	0,61
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	88	TRFFINF82222	18,50		2.700.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				95,747433	2.585.180,70	0,97	0,78	0,78
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	89	TRFGRFA82210	18,00		2.140.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				95,815068	2.050.442,46	0,77	0,62	0,62
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	91	TRFAKFK82225	19,00		4.050.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				95,533915	3.869.123,55	1,45	1,16	1,17
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	98	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				114,415144	972.528,72	0,36	0,29	0,29
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	109	TRFISFN82233	18,00		1.520.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				94,914052	1.442.693,59	0,54	0,43	0,44
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	113	TRFAKFK82217	19,00		3.610.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				94,526038	3.412.389,97	1,28	1,03	1,03
TRFDZBK92217	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22	127	TRFDZBK92217	18,80		3.000.000,00	92,342000	01/04/22	19,796087				93,908794	2.817.263,81	1,05	0,85	0,85
TRFDZBK92225	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22	127	TRFDZBK92225	18,80		3.000.000,00	92,518000	05/04/22	19,817050				93,903077	2.817.092,30	1,05	0,85	0,85
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ	15/09/22	133	TRFOTKO92210	21,50		2.500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				92,807343	2.320.183,58	0,87	0,70	0,70

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Nisan-2022																			
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)
TRFMCBFE2215	TL	OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş. MERCEDES BENZ	06/10/22	154	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				110,557928	2.211.158,57	0,83	0,66	0,67
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	155	TRFALJFE2210	25,00		2.460.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				90,470995	2.225.586,48	0,83	0,67	0,67
TRFAKFKE2218	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	159	TRFAKFKE2218	18,75		3.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				92,471848	2.774.155,43	1,04	0,84	0,84
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	344	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				101,252727	1.296.034,90	0,49	0,39	0,39
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/05/22	6	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	22,193451				104,794152	1.571.912,28	0,59	0,47	0,47
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	17,438087		74022669		102,438237	8.195.058,96	3,07	2,47	2,47
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTI62228	0,00	4	4.020.000,00	100,003800	15/03/22	25,456219		75467757		103,615895	4.165.358,99	1,56	1,25	1,26
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/10/22	161	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831305				115,744924	2.199.153,55	0,82	0,66	0,66
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	207	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	18,021307				102,169376	4.597.621,92	1,72	1,38	1,39
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	210	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				108,225228	2.164.504,56	0,81	0,65	0,65
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	26/01/23	266	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				114,600090	859.500,67	0,32	0,26	0,26
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	288	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	18,475888				102,208575	2.790.294,09	1,04	0,84	0,84
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	292	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	17,997875				102,210229	1.604.700,60	0,60	0,48	0,48
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	302	TRSKCTF32311	30,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				112,510938	1.687.664,06	0,63	0,51	0,51
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	13/04/23	343	TRSDEVA42318	0,00	3	1.120.000,00	100,058800	15/03/22	17,362492		75467757		100,968542	1.130.847,67	0,42	0,34	0,34
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/04/23	349	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				101,239038	2.024.780,76	0,76	0,61	0,61
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	365	TRSALJF52312	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				100,473563	1.748.240,00	0,65	0,53	0,53
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	413	TRSAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	17,746928				100,402440	669.348,93	0,25	0,20	0,20
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	414	TRSMGTI62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	16,952801				101,743993	712.207,95	0,27	0,21	0,21
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	428	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	17,425642				101,340240	1.621.443,84	0,61	0,49	0,49
TRSORFN92318	TL	ORFIN FİNANSMAN	08/09/23	491	TRSORFN92318	20,00	8	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	14,768174				104,058836	1.935.494,35	0,72	0,58	0,58
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	526	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,607946				99,524751	1.343.584,14	0,50	0,40	0,41
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	544	TRSOYKCE2313	0,00	4	1.940.000,00	100,000000	01/02/22	17,252264		75301291		104,118231	2.019.893,68	0,76	0,61	0,61
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	587	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,467120				102,237049	3.067.111,47	1,15	0,92	0,93
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	701	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843047				101,395135	3.041.854,06	1,14	0,92	0,92
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1909	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	23,994667				117,320955	7.273.899,23	2,72	2,19	2,20
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1950	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	30,147874				106,166665	5.308.333,26	1,99	1,60	1,60
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2589	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	18,114009		72209822		102,360099	511.800,50	0,19	0,15	0,15
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2688	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	31,798205		75467757		103,311709	3.120.013,61	1,17	0,94	0,94
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2689	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,833083				109,544831	4.381.793,22	1,64	1,32	1,32
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2695	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	16,455262				101,208820	3.036.264,59	1,14	0,91	0,92
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2713	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,756608				107,703130	3.231.093,91	1,21	0,97	0,98
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2842	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	17,315071				108,262218	3.789.177,64	1,42	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								226.086.666,00								227.565.606,64	85,19	68,49	68,67
GRUP TOPLAMI								266.086.666,00								267.044.226,57	100,00	80,36	80,59
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,61	2	10.024.016,44	14,610000	29/04/22		2.460.580,00	75645686	10.024.016,44	14,610000	10.024.016,44	76,92	3,02	3,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,61	2	3.007.204,93	14,610000	29/04/22		738.175,00	75645686	3.007.204,93	14,610000	3.007.204,93	23,08	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								13.031.221,37								13.031.221,37	100,00	3,92	3,94
GRUP TOPLAMI								13.031.221,37								13.031.221,37	100,00	3,92	3,94
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,10													

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Nisan-2022

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			23/05/22	18		16,50		5.079.109,59	16,500000	18/04/22			90597	5.079.109,59	16,500000	5.038.269,56	9,65	1,52	1,52
TPP			24/05/22	19		16,50		5.074.589,04	16,500000	21/04/22			94462	5.074.589,04	16,500000	5.031.508,99	9,64	1,51	1,52
TPP			25/05/22	20		16,75		3.045.431,51	16,750000	22/04/22			95814	3.045.431,51	16,750000	3.017.815,79	5,78	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								52.422.389,86								52.194.169,91	100,00	15,72	15,74
GRUP TOPLAMI								52.422.389,86								52.194.169,91	100,00	15,72	15,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.269.617,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.269.617,85	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.305,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.044.699,10	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.278.223,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	746.270,94	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.406,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.889,32	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.131,00	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.411,90	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.537,73	0,0005 %
Diğer Harcamalar	236,16	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.595,28	0,0005 %
	797.914,73	0,2409 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	13/04/22	97,519	1.950.380,00	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	19/04/22	97,756	3.910.235,98	4.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	19/04/22	97,756	977.559,00	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	978.017,38	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	1.956.034,77	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	978.017,38	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	978.017,38	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	1.956.034,77	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	20/04/22	97,802	1.467.026,08	1.500.000,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	20/04/22	97,802	978.017,38	1.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	20/04/22	97,802	489.008,69	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	25/04/22	98,001	490.003,92	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	26/04/22	98,039	4.901.960,78	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	26/04/22	98,071	4.903.561,06	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	26913874,57	27500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZBK42212	DENİZBANK A.Ş.		01/04/22	01/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBK42228	AKBANK T.A.Ş.		08/04/22	08/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK42221	FİNANSBANK A.Ş.		08/04/22	08/04/22	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFKFTF42211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		12/04/22	12/04/22	0,828	2.510.000,00	2.510.000,00
TRFAKBK42244	AKBANK T.A.Ş.		13/04/22	13/04/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	15/04/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVKFB42216	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/04/22	15/04/22	0,935	1.120.000,00	1.120.000,00
TRFDZBK42246	DENİZBANK A.Ş.		15/04/22	15/04/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK42236	AKBANK T.A.Ş.		21/04/22	21/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBK42251	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/22	22/04/22	0,929	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD42214	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/04/22	25/04/22	0,957	1.680.000,00	1.680.000,00
TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		28/04/22	28/04/22	0,918	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFGRAN42218	GARANTİ BANKASI		29/04/22	29/04/22	0,926	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.		29/04/22	29/04/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:						41610000,00	41610000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130422T13	HAZİNE		13/04/22	13/04/22	0,946	6.500.000,00	6.500.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş		29/04/22	29/04/22	1,010	1.020.000,00	1.020.000,00
Toplamı:						7520000,00	7520000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK92217	DENİZBANK A.Ş.		09/09/22	01/04/22	92,342	2.770.260,00	3.000.000,00
TRFDZBK92225	DENİZBANK A.Ş.		09/09/22	05/04/22	92,518	2.775.540,00	3.000.000,00
TRFFINF72249	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/07/22	06/04/22	94,652	3.786.080,00	4.000.000,00
TRFISFA72223	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		06/07/22	07/04/22	95,682	1.406.525,40	1.470.000,00
TRFISFN72259	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/07/22	08/04/22	95,064	1.425.960,00	1.500.000,00
TRFDZFK72210	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		29/07/22	08/04/22	94,656	4.732.800,00	5.000.000,00
TRFALJFE2210	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		07/10/22	11/04/22	89,079	2.191.343,40	2.460.000,00
TRFAKYM72215	AKBANK T.A.Ş.		07/07/22	13/04/22	96,009	2.515.435,80	2.620.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	14/04/22	95,160	4.758.000,00	5.000.000,00
TRFGRFA82210	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		02/08/22	15/04/22	94,899	2.030.838,60	2.140.000,00
TRFGLMK62228	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/06/22	15/04/22	96,586	1.931.720,00	2.000.000,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

TRFTBTF42310	TEB FİNANSMAN A.Ş	14/04/23	15/04/22	100,000	1.280.000,00	1.280.000,00
TRFFINF82222	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	01/08/22	18/04/22	94,947	2.563.569,00	2.700.000,00
TRFAKFKE2218	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	22/04/22	91,882	2.756.460,00	3.000.000,00
TRFISFN82233	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	22/04/22	94,325	1.433.740,00	1.520.000,00
TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27/07/22	27/04/22	95,705	2.871.150,00	3.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	41229422,20	43690000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRSARCL42412	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	13/04/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKCTF42310	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/04/23	14/04/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	21/04/22	98,041	2.451.016,48	2.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	21/04/22	98,066	2.451.641,48	2.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	21/04/22	98,066	490.328,30	500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	21/04/22	98,066	490.328,30	500.000,00
TRSALJF52312	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	28/04/22	100,000	1.740.000,00	1.740.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	12623314,56	12740000,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.972.240,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.972.240,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.972.240,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.972.240,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		8.000.000,00	3.141.550,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	1.963.470,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		10.000.000,00	2.249.610,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	1.963.470,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		9.000.000,00	2.075.075,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		9.000.000,00	2.075.075,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.125.475,00
TRT100124T17	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		15.000.000,00	5.875.995,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.125.475,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	1.956.255,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		6.000.000,00	2.347.500,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		11.000.000,00	2.532.170,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		4.000.000,00	1.564.315,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	1.173.235,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		8.000.000,00	3.128.625,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	6.049.685,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	6.049.685,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		6.000.000,00	2.545.545,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		6.000.000,00	2.333.315,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		6.000.000,00	2.558.885,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		6.000.000,00	2.558.885,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		9.000.000,00	2.060.440,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		9.000.000,00	2.183.765,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		9.000.000,00	2.183.765,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		5.000.000,00	1.109.475,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		6.000.000,00	1.331.370,00
TRT100124T17	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		5.000.000,00	1.928.195,00
TRT261022T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		2.000.000,00	455.795,00
TRT261022T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		8.000.000,00	1.823.170,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	6.000.000,00	1.367.380,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	6.000.000,00	2.308.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	5.000.000,00	1.229.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	10.000.000,00	2.460.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	3.000.000,00	738.175,00
T.REPO				Toplamı:	245000000,00
					87462195,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	14/04/22	13/04/22		450.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		450000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		2.650.000,00	
			04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	
			04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		580.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.390.000,00	
			05/04/22	04/04/22		462.000,00	
			05/04/22	04/04/22		4.538.000,00	
			05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		430.000,00	
			06/05/22	05/04/22		5.000.000,00	
			09/05/22	05/04/22		3.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	
			14/04/22	05/04/22		2.000.000,00	
			07/04/22	06/04/22		2.298.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.702.000,00	
			07/04/22	06/04/22		890.000,00	
			07/04/22	06/04/22		4.000.000,00	
			08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	
			08/04/22	07/04/22		100.000,00	
			08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	
			08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	
			11/04/22	08/04/22		5.000.000,00	
			11/04/22	08/04/22		4.000.000,00	
			11/04/22	08/04/22		530.000,00	
			11/04/22	08/04/22		5.000.000,00	
			12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	
			12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	
			12/04/22	11/04/22		1.640.000,00	
			12/04/22	11/04/22		480.000,00	
			12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		857.000,00	
			13/04/22	12/04/22		1.143.000,00	
			13/04/22	12/04/22		760.000,00	
			13/04/22	12/04/22		5.000.000,00	
			18/05/22	12/04/22		5.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	
			14/04/22	13/04/22		4.730.000,00	

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

14/04/22	13/04/22	270.000,00
13/05/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	660.000,00
14/04/22	13/04/22	2.000.000,00
14/04/22	13/04/22	5.000.000,00
14/04/22	13/04/22	2.403.000,00
14/04/22	13/04/22	1.597.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	5.000.000,00
15/04/22	14/04/22	460.000,00
18/04/22	15/04/22	1.000.000,00
18/04/22	15/04/22	1.520.000,00
18/04/22	15/04/22	3.480.000,00
18/04/22	15/04/22	233.000,00
18/04/22	15/04/22	4.767.000,00
18/04/22	15/04/22	280.000,00
19/04/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	3.261.000,00
19/04/22	18/04/22	1.739.000,00
23/05/22	18/04/22	5.000.000,00
19/04/22	18/04/22	4.000.000,00
19/04/22	18/04/22	940.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	5.000.000,00
20/04/22	19/04/22	200.000,00
20/05/22	19/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	4.000.000,00
17/05/22	20/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	4.509.000,00
21/04/22	20/04/22	491.000,00
21/04/22	20/04/22	870.000,00
22/04/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	3.000.000,00
22/04/22	21/04/22	4.530.000,00
22/04/22	21/04/22	470.000,00
24/05/22	21/04/22	5.000.000,00
22/04/22	21/04/22	960.000,00
25/05/22	22/04/22	3.000.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	490.000,00
25/04/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	1.938.000,00
25/04/22	22/04/22	62.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	270.000,00
27/04/22	26/04/22	2.780.000,00
27/04/22	26/04/22	220.000,00
27/04/22	26/04/22	4.614.000,00
27/04/22	26/04/22	386.000,00
27/04/22	26/04/22	4.614.000,00
27/04/22	26/04/22	386.000,00
27/04/22	26/04/22	560.000,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2022

28/04/22	27/04/22	3.000.000,00
28/04/22	27/04/22	2.000.000,00
28/04/22	27/04/22	5.000.000,00
28/04/22	27/04/22	3.000.000,00
28/04/22	27/04/22	910.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
29/04/22	28/04/22	580.000,00
29/04/22	28/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	4.345.000,00
05/05/22	29/04/22	655.000,00
05/05/22	29/04/22	800.000,00

TPP	Toplamı:	328430000,00	
		703776611,33	220522195,00