

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	330.325.684,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.482.117.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,73
c-)Devlet Tahvili	:	15,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,20
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	:	4,14
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	432.727.028,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	437.551.318,46

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	4.500.000,00	101,824200	30/06/22	18,810005		75827820		103,037647	4.636.694,12	1,62	1,42	1,40
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	27.000.000,00	98,977900	30/06/22	19,613466		75827820		100,483292	27.130.488,93	9,49	8,28	8,21
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	10.000.000,00	100,006300	28/06/22	19,595485		75883153		100,297160	10.029.715,95	3,51	3,07	3,04
GRUP TOPLAMI								41.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFISFA72215	18,15		1.500.000,00	93,928000	21/02/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,52	0,46	0,45
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	0	TRFMCBF72219	0,25	1	2.200.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				120,144700	2.643.183,40	0,92	0,81	0,80
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		1.410.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	1.407.993,44	0,49	0,43	0,43
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		3.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	2.995.597,76	1,05	0,92	0,91
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFISFA72223	18,30		1.470.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533				99,755078	1.466.399,65	0,51	0,45	0,44
TRFAKYM72215	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		2.620.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	2.612.478,49	0,91	0,80	0,79
TRFDZBK72227	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	6	TRFDZBK72227	15,00	6	1.500.000,00	100,000000	24/08/21	10,554466				101,482577	1.522.238,66	0,53	0,47	0,46
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	18,50		3.000.000,00	93,685000	08/03/22	19,589933				99,121641	2.973.649,24	1,04	0,91	0,90
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		1.500.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	1.486.058,73	0,52	0,45	0,45

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-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)
TRFFINF72249	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		4.000.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				98,807965	3.952.318,60	1,38	1,21	1,20
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,10		4.250.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				98,811925	4.199.506,83	1,47	1,28	1,27
TRFFFKR72212	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFFFKR72212	18,60		5.000.000,00	94,328000	31/03/22	19,795948				98,721635	4.936.081,77	1,73	1,51	1,49
TRFHSBC72212	TL	HSBC BANK A.Ş.	27/07/22	26	TRFHSBC72212	17,85		5.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				98,767397	4.938.369,85	1,73	1,51	1,50
TRFYTFM72215	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	27/07/22	26	TRFYTFM72215	18,00		3.000.000,00	95,705000	27/04/22	19,258562				98,753257	2.962.597,71	1,04	0,91	0,90
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40		5.000.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083				98,636360	4.931.818,00	1,72	1,51	1,49
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22	28	TRFFNBK72210	30,00	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	33,002968				102,336289	2.046.725,78	0,72	0,63	0,62
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		2.700.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				98,480809	2.658.981,84	0,93	0,81	0,80
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00		2.140.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				98,474666	2.107.357,86	0,74	0,64	0,64
TRFAKFK82225	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	34	TRFAKFK82225	19,00		4.050.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				98,307431	3.981.450,95	1,39	1,22	1,21
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		5.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	4.899.043,69	1,71	1,50	1,48
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		2.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	1.961.984,10	0,69	0,60	0,59
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82265	21,00		3.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				97,717890	2.931.536,71	1,02	0,90	0,89
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	999.379,25	0,35	0,31	0,30
TRFDNFK82223	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		2.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	1.957.897,29	0,68	0,60	0,59
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90		2.720.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	2.657.404,23	0,93	0,81	0,80
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	46	TRFHEKT82216	18,85		2.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165				97,708433	1.954.168,67	0,68	0,60	0,59
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65		5.000.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				97,457650	4.872.882,50	1,70	1,49	1,48
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00		1.520.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				97,540550	1.482.616,36	0,52	0,45	0,45
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.Ş.	24/08/22	54	TRFHSBC82211	19,65		5.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				97,203163	4.860.158,14	1,70	1,49	1,47
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		4.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				97,119577	3.884.783,07	1,36	1,19	1,18
TRFYTFM82214	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		2.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	1.945.909,95	0,68	0,59	0,59
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		3.610.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	3.510.678,89	1,23	1,07	1,06
TRFTBTF82217	TL	TEB A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	100,00	1	3.000.000,00	100,000000	01/06/22	24,513025				101,818302	3.054.549,05	1,07	0,93	0,92
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	56	TRFYAKF82234	21,70		4.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				96,806019	3.872.240,75	1,35	1,18	1,17
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	59	TRFISFN82258	24,00		3.000.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				96,283769	2.888.513,07	1,01	0,88	0,87
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		3.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	2.893.814,77	1,01	0,88	0,88
TRFDNFK92248	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22	63	TRFDNFK92248	21,90		3.000.000,00	94,823000	03/06/22	23,765309				96,386713	2.891.601,40	1,01	0,88	0,88
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		3.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				96,257148	2.887.714,43	1,01	0,88	0,87
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	67	TRFFINF92221	18,25		3.000.000,00	94,384000	10/05/22	19,396712				96,798172	2.903.945,15	1,02	0,89	0,88
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	1.914.771,09	0,67	0,59	0,58
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		4.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	3.844.223,98	1,34	1,18	1,16
TRFFFKR92228	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRFFFKR92228	24,00		3.000.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				95,742698	2.872.280,95	1,00	0,88	0,87
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		3.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	2.872.318,71	1,00	0,88	0,87
TRFHSBC92210	TL	HSBC BANK A.Ş.	07/09/22	68	TRFHSBC92210	21,50		3.000.000,00	94,912000	08/06/22	23,300466				96,172997	2.885.189,90	1,01	0,88	0,87
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFYKYM92213	21,90		4.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	3.844.223,98	1,34	1,18	1,16
TRFDZBK92217	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22	70	TRFDZBK92217	18,80		3.000.000,00	92,342000	01/04/22	19,796087				96,595347	2.897.860,41	1,01	0,89	0,88
TRFDZBK92225	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22	70	TRFDZBK92225	18,80		3.000.000,00	92,518000	05/04/22	19,817050				96,592106	2.897.763,17	1,01	0,89	0,88
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	73	TRFISFN92224	24,00		3.000.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				95,443864	2.863.315,92	1,00	0,87	0,87

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-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)
TRFDNFK92255	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	75	TRFDNFK92255	24,00		3.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	2.859.692,38	1,00	0,87	0,87
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFYKYM92221	24,00		4.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	3.812.923,17	1,33	1,17	1,15
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		2.500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	2.395.607,32	0,84	0,73	0,73
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				100,646600	5.032.330,01	1,76	1,54	1,52
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	82	TRFGRFA92235	24,50		2.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922				94,805502	1.896.110,04	0,66	0,58	0,57
TRFHSBC92228	TL	HSBC BANK A.Ş.	21/09/22	82	TRFHSBC92228	24,00		2.000.000,00	94,354000	22/06/22	26,251369				94,897888	1.897.957,77	0,66	0,58	0,57
TRFISFN92232	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRFISFN92232	25,00		2.890.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275				94,322276	2.725.913,79	0,95	0,83	0,83
TRFFINFE2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	95	TRFFINFE2214	25,00		2.500.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				93,910068	2.347.751,69	0,82	0,72	0,71
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ ALJ	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				113,522018	2.270.440,36	0,79	0,69	0,69
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		2.460.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				93,864786	2.309.073,75	0,81	0,71	0,70
TRFAKFKE2218	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	102	TRFAKFKE2218	18,75		3.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				95,103127	2.853.093,80	1,00	0,87	0,86
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		2.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				91,380939	1.827.618,77	0,64	0,56	0,55
TRKFTEFK2216	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	29/11/22	151	TRKFTEFK2216	0,00	1	2.200.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				101,771651	2.238.976,31	0,78	0,68	0,68
TRFTBTF42213	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTF42213	14,38	1	2.500.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	2.513.474,81	0,88	0,77	0,76
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	231	TRFISGY22317	0,00	2	1.900.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				100,719268	1.913.666,09	0,67	0,58	0,58
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				104,909735	1.342.844,61	0,47	0,41	0,41
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/10/22	104	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831305				119,061633	2.262.171,02	0,79	0,69	0,68
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				100,864679	4.538.910,57	1,59	1,39	1,37
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				111,016499	2.220.329,99	0,78	0,68	0,67
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	883.679,16	0,31	0,27	0,27
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	18,385873				100,907101	2.754.763,86	0,96	0,84	0,83
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	18,142715				100,898831	1.584.111,65	0,55	0,48	0,48
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	30,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				115,626382	1.734.395,74	0,61	0,53	0,53
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	286	TRSDEVA42318	0,00	3	1.120.000,00	100,058800	15/03/22	16,253345		75467757		104,411164	1.169.405,03	0,41	0,36	0,35
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/04/23	292	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				104,680064	2.093.601,27	0,73	0,64	0,63
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				104,414132	1.816.805,91	0,64	0,56	0,55
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,095938	660.638,92	0,23	0,20	0,20
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	17,255397				100,247375	701.731,63	0,25	0,21	0,21
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	17,729676				103,881272	1.662.100,36	0,58	0,51	0,50
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	378	TRSARCL72310	33,30	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				100,157599	1.001.575,99	0,35	0,31	0,30
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	434	TRSORFN92318	20,00	8	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	15,124757				102,431648	1.905.228,65	0,67	0,58	0,58
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,761905				102,081698	1.378.102,92	0,48	0,42	0,42
TRSOYKE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKE2313	0,00	4	1.940.000,00	100,000000	01/02/22	16,173286		75301291		102,305980	1.984.736,01	0,69	0,61	0,60
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,067849				100,627018	3.018.810,53	1,06	0,92	0,91
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	3.153.021,12	1,10	0,96	0,95
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	23,022978				114,362721	7.090.488,70	2,48	2,17	2,15
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	28,549235				102,467930	5.123.396,48	1,79	1,57	1,55
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	18,114009		72209822		100,784016	503.920,08	0,18	0,15	0,15
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2631	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	23,443028		75467757		100,469766	3.034.186,92	1,06	0,93	0,92
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,834446				107,991604	4.319.664,15	1,51	1,32	1,31
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	20/09/29	2638	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				99,755599	2.992.667,97	1,05	0,92	0,91

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Haziran-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)	
TRSGRANE2915	TL	Ş. GARANTİ BANKASI	08/10/29	2656	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,968497				110,057367	3.301.721,01	1,15	1,01	1,00	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	16,080965				106,690926	3.734.182,40	1,31	1,14	1,13	
GRUP TOPLAMI								248.416.666,00									248.387.400,85	86,82	75,95	75,16
Devlet Tahvili																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	-2.000.000,00	103,018407	01/07/22			75891069		103,018000	-2.060.360,00	-0,72	-0,63	-0,62	
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	-2.000.000,00	103,018407	01/07/22			75891069		103,018000	-2.060.360,00	-0,72	-0,63	-0,62	
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00									-4.120.720,00	-1,44	-1,26	-1,24
GRUP TOPLAMI								285.916.666,00									286.063.579,85	100,00	87,46	86,57
T.REPO																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	15,00	2	6.002.465,75	15,000000	30/06/22		1.151.575,00	75891069	6.002.465,75	15,000000	6.002.465,75	100,00	1,83	1,82	
GRUP TOPLAMI								6.002.465,75									6.002.465,75	100,00	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI								6.002.465,75									6.002.465,75	100,00	1,83	1,82
TPP																				
TPP			01/07/22	0		19,00		3.057.780,82	19,000000	25/05/22			121093	3.057.780,82	19,000000	3.057.780,82	8,73	0,94	0,93	
TPP			01/07/22	0		19,25		4.073.835,62	19,250000	27/05/22			123933	4.073.835,62	19,250000	4.073.835,62	11,62	1,24	1,23	
TPP			01/07/22	0		20,25		3.048.267,12	20,250000	02/06/22			129785	3.048.267,12	20,250000	3.048.267,12	8,70	0,93	0,92	
TPP			01/07/22	0		17,80		5.002.438,36	17,800000	30/06/22			158312	5.002.438,36	17,800000	5.002.438,36	14,27	1,53	1,51	
TPP			01/07/22	0		18,00		720.355,07	18,000000	30/06/22			158298	720.355,07	18,000000	720.355,07	2,06	0,22	0,22	
TPP			01/07/22	0		18,00		5.002.465,75	18,000000	30/06/22			158303	5.002.465,75	18,000000	5.002.465,75	14,27	1,53	1,51	
TPP			01/07/22	0		17,80		5.002.438,36	17,800000	30/06/22			158315	5.002.438,36	17,800000	5.002.438,36	14,27	1,53	1,51	
TPP			06/07/22	5		19,75		3.058.438,36	19,750000	31/05/22			126604	3.058.438,36	19,750000	3.050.254,35	8,70	0,93	0,92	
TPP			13/07/22	12		19,25		4.092.821,92	19,250000	30/05/22			125302	4.092.821,92	19,250000	4.067.295,31	11,61	1,24	1,23	
TPP			20/07/22	19		22,00		2.043.397,26	22,000000	14/06/22			140678	2.043.397,26	22,000000	2.020.377,09	5,77	0,62	0,61	
GRUP TOPLAMI								35.102.238,64									35.045.507,85	100,00	10,71	10,59
GRUP TOPLAMI								35.102.238,64									35.045.507,85	100,00	10,71	10,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																327.111.553,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.111.553,45	99,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	56.522,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.120.736,26	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-963.127,68	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.325.684,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	664.203,11	0,2011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.018,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.353,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.128,56	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.550,19	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.010,50	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.757,35	0,0005 %
Diğer Harcamalar	253,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.407,60	0,0004 %
	708.930,78	0,2146 %

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