

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU

Ağustos-2025

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

:

2.481.536.838,60

E-) Katılma Payı Sayısı

:

31.112.280.596,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,079761

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,077029

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,55

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

29,82

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,73

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,37

c-)Devlet Tahvili

:

45,42

d-)Özel Sektör Tahvili

:

8,04

e-)Kira Sertifikaları

:

0,10

f-)Finansman Bonusu

:

23,65

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

4,32

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,41

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

:

15,69

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

:

0,04

c-)Devlet Tahvili

:

0,16

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

117,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.203.589.680,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.017.961.547,66

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																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	39,004421		80454896		84,169528	58.918.669,38	3,01	2,37	2,37
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	0,00		20.000.000,00	75,923700	18/08/25	39,290298		80423148		76,921229	15.384.245,88	0,78	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								74.302.915,26	3,79	2,99	2,99
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	192.000.000,00	111,264500	29/08/25	40,382887		80466744		101,182702	194.270.787,44	9,91	7,81	7,83
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	223.000.000,00	106,044800	06/08/25	49,996994		80324357		107,944791	240.716.883,60	12,26	9,61	9,70
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	77.000.000,00	110,304400	29/08/25	40,855338		80395440		103,185555	79.452.877,73	4,05	3,19	3,20
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	92.000.000,00	105,233200	30/07/25	50,462349		80324357		110,374401	101.544.449,15	5,18	4,08	4,09
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	48,417777		80074878		106,332656	32.431.459,97	1,65	1,30	1,31
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	50,327834		79635458		103,798064	15.569.709,62	0,79	0,63	0,63
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	56,544110		79591917		110,394729	22.078.945,82	1,13	0,89	0,89
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	45,995650		79659290		99,200751	37.696.285,50	1,92	1,51	1,52
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	22.000.000,00	104,462700	11/08/25	56,919103		80395440		107,833925	23.723.463,45	1,21	0,95	0,96
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	66.000.000,00	102,929000	18/08/25	57,067152		80320563		107,588750	71.008.574,76	3,62	2,85	2,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	100,770000	29/08/25	57,241469		80320563		107,311615	80.483.711,54	4,10	3,23	3,24
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	70.000.000,00	96,780100	30/07/25	57,289040		80320563		106,268860	74.388.201,89	3,79	2,99	3,00
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	132.000.000,00	98,845700	21/08/25	53,330774		80427189		103,759879	136.963.040,84	6,99	5,50	5,52
GRUP TOPLAMI								1.052.500.000,00								1.110.328.391,31	56,60	44,54	44,75
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİNG	02/09/25	1	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				99,896714	4.994.835,69	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.994.835,69	0,25	0,20	0,20

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	12.069.002,42	0,62	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.069.002,42	0,62	0,48	0,49
Özel Sektör																			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		3.410.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	3.376.732,32	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.410.000,00								3.376.732,32	0,17	0,14	0,14
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	16.641.677,61	0,85	0,67	0,67
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	14.319.255,63	0,73	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								30.960.933,24	1,58	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRFQNBFB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	15	TRFQNBFB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	4.924.769,42	0,25	0,20	0,20
TRFYAKFB92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKFB92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	4.924.769,42	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.849.538,84	0,50	0,40	0,40
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	8.843.046,08	0,45	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								8.843.046,08	0,45	0,35	0,36
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	37	TRFGRFAE2514	47,00		15.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				95,809939	14.371.490,89	0,73	0,58	0,58
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				95,147211	9.514.721,08	0,49	0,38	0,38
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				95,157307	12.370.449,95	0,63	0,50	0,50
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	56	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				93,491507	9.349.150,70	0,48	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								45.605.812,62	2,33	1,84	1,84
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	17.413.791,43	0,89	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.413.791,43	0,89	0,70	0,70
Özel Sektör																			
TRFQNBFBK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	64	TRFQNBFBK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	18.494.207,32	0,94	0,74	0,75
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				93,249850	9.324.985,00	0,48	0,37	0,38
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	9.220.859,53	0,47	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.040.051,85	1,89	1,48	1,50
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				115,102280	28.775.570,05	1,47	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.775.570,05	1,47	1,16	1,16
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	9.157.068,05	0,47	0,37	0,37
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	13.718.813,13	0,70	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.875.881,18	1,17	0,92	0,92
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				114,121054	22.824.210,86	1,16	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.824.210,86	1,16	0,92	0,92
Özel Sektör																			
TRFQNBFBK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	78	TRFQNBFBK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	22.725.292,78	1,16	0,91	0,92
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	78	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				91,007987	9.100.798,74	0,46	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								31.826.091,52	1,62	1,28	1,29
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCELK2516	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	20.413.641,01	1,04	0,82	0,82
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				113,159914	16.973.987,06	0,87	0,68	0,68
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	81	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				112,520249	16.878.037,42	0,86	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.265.665,49	2,77	2,18	2,18
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	27.071.708,23	1,38	1,09	1,09
TRFQNBFBK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	85	TRFQNBFBK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				90,209695	9.020.969,50	0,46	0,36	0,36

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	8.888.004,25	0,45	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.980.681,98	2,29	1,81	1,81
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				110,150692	11.015.069,19	0,56	0,44	0,44
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	8.321.849,45	0,42	0,33	0,34
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	24,07	1	9.250.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	10.176.402,90	0,52	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								29.513.321,54	1,50	1,18	1,19
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	22.037.156,46	1,12	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.037.156,46	1,12	0,89	0,89
Bono																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	10.207.831,55	0,52	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.207.831,55	0,52	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	165	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				84,700011	8.470.001,05	0,43	0,34	0,34
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	12.642.233,80	0,64	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.112.234,85	1,07	0,85	0,85
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	11.729.765,36	0,60	0,47	0,47
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				116,459460	4.658.378,39	0,24	0,19	0,19
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	20.900.818,20	1,07	0,84	0,84
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				114,840819	10.496.450,81	0,54	0,42	0,42
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	254	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				113,004170	11.300.416,96	0,58	0,45	0,46
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	262	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,741932				101,264676	10.126.467,59	0,52	0,41	0,41
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	16.719.672,69	0,85	0,67	0,67
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	8.376.858,84	0,43	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								85.920.000,00								94.308.828,84	4,83	3,79	3,80
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	7.611.130,00	0,39	0,31	0,31
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				146,547183	4.396.415,50	0,22	0,18	0,18
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	44	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				141,505351	5.589.461,37	0,29	0,22	0,23
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				136,817430	6.840.871,50	0,35	0,27	0,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	4.757.285,09	0,24	0,19	0,19
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	57,936659				111,773311	5.588.665,56	0,29	0,23	0,23
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	5.612.424,08	0,29	0,23	0,23
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	218	TRSAFKK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	64,099839				105,035194	3.151.055,82	0,16	0,13	0,13
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFKK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,068061				103,774309	7.264.201,65	0,37	0,29	0,29
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	17.445.223,07	0,89	0,70	0,70
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	15.331.395,36	0,78	0,62	0,62
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,388754				102,935634	15.440.345,11	0,79	0,62	0,62
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	280	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	8.821.882,32	0,45	0,35	0,36

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.488.867.506,27	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.341,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.762.464,23	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.142.473,56	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.481.536.838,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.759.812,44	0,1918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.470,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.660,61	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.510,31	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.355,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.769,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	18.214,33	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	12.400,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	7.440,00	0,0003 %
	5.193.276,34	0,2093 %

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				
---	--	--	--	--