

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Kasım-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	:	2.987.165.588,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.991.442.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,19
c-)Devlet Tahvili	:	44,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,40
e-)Kira Sertifikaları	:	1,11
f-)Finansman Bonusu	:	19,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
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	:	15,31
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 132,69

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 959.999.766,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 866.873.644,24

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	100	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	38,294302		80454896		91,500503	64.050.352,34	2,63	2,09	2,14			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		204.000.000,00	81,022600	21/11/25	38,954477		80799236		83,655893	170.658.021,30	7,01	5,58	5,71			
GRUP TOPLAMI								274.000.000,00											234.708.373,64	9,64	7,67	7,85
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	2	178.000.000,00	108,015500	12/11/25	38,577630		80597393		110,420707	196.548.857,99	8,07	6,43	6,58			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	173.000.000,00	106,001600	28/11/25	49,776503		80822985		106,888400	184.916.932,42	7,60	6,04	6,19			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	212.000.000,00	104,830700	28/11/25	40,522191		80822985		109,957024	233.108.891,24	9,58	7,62	7,80			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	77.000.000,00	107,497500	13/11/25	35,890837		80727932		103,134885	79.413.861,28	3,26	2,60	2,66			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	105,233200	24/09/25	45,476996		80324357		109,594730	48.221.681,36	1,98	1,58	1,61			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	44,470573		80074878		105,857201	32.286.446,20	1,33	1,06	1,08			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	44,577801		79635458		104,435425	15.665.313,82	0,64	0,51	0,52			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	43,180487		79591917		110,121295	22.024.259,07	0,90	0,72	0,74			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	40,492312		79659290		100,933819	38.354.851,20	1,58	1,25	1,28			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	38.000.000,00	104,596700	04/11/25	47,837247		80727932		108,847505	41.362.051,90	1,70	1,35	1,38			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	81.000.000,00	101,911800	03/10/25	47,895783		80605282		108,774513	88.107.355,88	3,62	2,88	2,95			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	48,011599		80320563		108,620624	54.310.312,15	2,23	1,78	1,82			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	60.000.000,00	98,070100	06/11/25	47,569804		80735904		107,752180	64.651.308,29	2,66	2,11	2,16			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	216.000.000,00	101,257100	06/10/25	51,449206		80605282		117,948710	254.769.214,12	10,42	8,33	8,53			
GRUP TOPLAMI								1.232.500.000,00											1.353.741.336,92	55,57	44,26	45,30
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİNG	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	9.905.193,64	0,41	0,32	0,33			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				125,031082	12.503.108,23	0,51	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.503.108,23	0,51	0,41	0,42
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	21.076.522,47	0,87	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.076.522,47	0,87	0,69	0,71
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	171	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,132343				101,170575	10.117.057,50	0,42	0,33	0,34
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	172	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				122,915087	18.437.263,07	0,76	0,60	0,62
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				118,534098	9.221.952,81	0,38	0,30	0,31
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	16.403.972,54	0,67	0,54	0,55
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	5.098.823,63	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								52.720.000,00								59.279.069,55	2,44	1,94	1,99
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	51,355743				111,639312	5.291.703,38	0,22	0,17	0,18
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	52,618143				109,984719	5.499.235,95	0,23	0,18	0,18
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,874121				109,813561	5.490.678,07	0,23	0,18	0,18
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	127	TRSAFKK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,308048				106,744938	3.202.348,14	0,13	0,11	0,11
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFKK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,742613				102,781808	7.194.726,53	0,30	0,23	0,24
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	150	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				128,479407	19.271.911,09	0,79	0,63	0,65
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,589847				101,938217	15.290.732,51	0,63	0,50	0,51
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,638258				102,135639	15.320.345,85	0,63	0,50	0,51
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	52,138560				110,146958	8.811.756,61	0,36	0,29	0,29
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAFKK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	8.850.355,35	0,36	0,29	0,30
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAFKK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	4.279.593,11	0,18	0,14	0,14
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	220	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,766738				102,672957	6.160.377,41	0,25	0,20	0,21
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	7.322.147,99	0,30	0,24	0,25
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	238	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,791525				103,800423	6.228.025,40	0,26	0,20	0,21
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	4.109.187,06	0,17	0,13	0,14
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFKK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	6.788.581,82	0,28	0,22	0,23
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	50,120572				109,537321	3.461.379,34	0,14	0,11	0,12
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	295	TRSBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	31.088.505,61	1,28	1,02	1,04
TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFKK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	26.498.260,39	1,09	0,87	0,89
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				103,707982	9.333.718,37	0,38	0,31	0,31
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	20.584.957,59	0,85	0,67	0,69
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	14.778.633,37	0,61	0,48	0,49
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	603	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	39,438534				104,900385	6.503.823,89	0,27	0,21	0,22
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	644	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,237047				108,301752	5.415.087,62	0,22	0,18	0,18

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	718	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	12.626.953,42	0,52	0,41	0,42
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1283	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	49,563185		72209822		111,536392	557.681,96	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1382	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,547779		75467757		108,855931	3.287.449,12	0,14	0,11	0,11
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,106652				115,470235	4.618.809,39	0,19	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								250.430.000,00								267.866.966,34	11,03	8,75	8,97
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	30.000.000,00	106,924142	01/12/25			80826971		106,935000	32.080.500,00	1,32	1,05	1,07
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	110,029121	01/12/25			80826971		110,024000	22.004.800,00	0,90	0,72	0,74
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	117,899176	01/12/25			80826971		117,906000	11.790.600,00	0,48	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								65.875.900,00	2,70	2,16	2,20
GRUP TOPLAMI								2.295.000.000,00								2.401.847.746,48	98,67	78,52	80,39
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	35.113.284,93	39,380000	28/11/25		24.328.980,00	80826971	35.113.284,93	39,380000	35.113.284,93	43,75	1,15	1,18
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		3.475.570,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	6,25	0,16	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	40.129.501,37	39,390000	28/11/25		4.289.000,00	80826971	40.129.501,37	39,390000	40.129.501,37	50,00	1,31	1,34
GRUP TOPLAMI								80.258.969,86								80.258.969,86	100,00	2,62	2,69
GRUP TOPLAMI								80.258.969,86								80.258.969,86	100,00	2,62	2,69
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,95		39.689.897,70	39,950000	28/11/25			358072	39.689.897,70	39,950000	39.689.897,70	7,29	1,30	1,33
TPP			01/12/25	0		39,95		10.474.280,38	39,950000	28/11/25			358073	10.474.280,38	39,950000	10.474.280,38	1,92	0,34	0,35
TPP			01/12/25	0		39,90		9.591.351,56	39,900000	28/11/25			358081	9.591.351,56	39,900000	9.591.351,56	1,76	0,31	0,32
TPP			01/12/25	0		39,90		40.572.621,04	39,900000	28/11/25			358082	40.572.621,04	39,900000	40.572.621,04	7,45	1,33	1,36
TPP			01/12/25	0		39,95		50.164.178,08	39,950000	28/11/25			358071	50.164.178,08	39,950000	50.164.178,08	9,21	1,64	1,68
TPP			01/12/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	28/11/25			358076	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	9,21	1,64	1,68
TPP			01/12/25	0		39,90		9.591.351,56	39,900000	28/11/25			358079	9.591.351,56	39,900000	9.591.351,56	1,76	0,31	0,32
TPP			01/12/25	0		39,90		40.572.621,04	39,900000	28/11/25			358080	40.572.621,04	39,900000	40.572.621,04	7,45	1,33	1,36
TPP			01/12/25	0		39,95		39.689.897,70	39,950000	28/11/25			358074	39.689.897,70	39,950000	39.689.897,70	7,29	1,30	1,33
TPP			01/12/25	0		39,90		10.474.237,48	39,900000	28/11/25			358075	10.474.237,48	39,900000	10.474.237,48	1,92	0,34	0,35
TPP			01/12/25	0		39,95		20.065.671,23	39,950000	28/11/25			358077	20.065.671,23	39,950000	20.065.671,23	3,69	0,66	0,67
TPP			01/12/25	0		39,90		30.098.383,56	39,900000	28/11/25			358078	30.098.383,56	39,900000	30.098.383,56	5,53	0,98	1,01
TPP			01/12/25	0		38,95		7.277.222,74	38,950000	28/11/25			358965	7.277.222,74	38,950000	7.277.222,74	1,34	0,24	0,24
TPP			01/12/25	0		38,90		2.754.779,68	38,900000	28/11/25			358966	2.754.779,68	38,900000	2.754.779,68	0,51	0,09	0,09
TPP			01/12/25	0		38,90		20.063.945,21	38,900000	28/11/25			358961	20.063.945,21	38,900000	20.063.945,21	3,69	0,66	0,67
TPP			01/12/25	0		39,75		15.123.248,62	39,750000	28/11/25			359042	15.123.248,62	39,750000	15.123.248,62	2,78	0,49	0,51
TPP			01/12/25	0		39,30		4.941.911,65	39,300000	28/11/25			359043	4.941.911,65	39,300000	4.941.911,65	0,91	0,16	0,17
TPP			01/12/25	0		39,30		20.064.602,74	39,300000	28/11/25			359045	20.064.602,74	39,300000	20.064.602,74	3,69	0,66	0,67
TPP			01/12/25	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	28/11/25			358083	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	9,21	1,64	1,68
TPP			01/12/25	0		38,90		20.063.945,21	38,900000	28/11/25			358962	20.063.945,21	38,900000	20.063.945,21	3,69	0,66	0,67
TPP			01/12/25	0		38,90		2.688.568,66	38,900000	28/11/25			358959	2.688.568,66	38,900000	2.688.568,66	0,49	0,09	0,09
TPP			01/12/25	0		38,95		50.160.068,49	38,950000	28/11/25			358964	50.160.068,49	38,950000	50.160.068,49	9,21	1,64	1,68
GRUP TOPLAMI								544.450.729,53								544.450.729,53	100,00	17,81	18,23
GRUP TOPLAMI								544.450.729,53								544.450.729,53	100,00	17,81	18,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	17	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				111,632782	11.163.278,16	0,46	0,36	0,37
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	66	TRDZKBV22625	13,45	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967				105,780689	21.156.137,79	0,87	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.319.415,95	1,33	1,05	1,08
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.319.415,95	1,33	1,05	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.058.876.861,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.058.876.861,82	102,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.155,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.412,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.819.841,15	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.987.165.588,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.192.421,57	0,1738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	44.273,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215.331,81	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.851,12	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.740,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.038,26	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.878,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.200,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.720,00	0,0002 %
	5.649.842,74	0,1891 %

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