

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

Ocak-2026

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	:	3.232.188.795,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.489.217.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,12
c-)Devlet Tahvili	:	39,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,71
f-)Finansman Bonusu	:	26,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,00
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	:	14,43
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.539.454.265,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.461.515.659,62

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	37	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	38,403540		80454896		96,759124	67.731.386,78	2,51	2,13	2,10
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		36.000.000,00	82,079800	30/01/26	35,733133		80894179		89,315000	32.153.400,00	1,19	1,01	0,99
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00								99.884.786,78	3,70	3,14	3,09
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	178.000.000,00	108,015500	12/11/25	37,904315		80597393		116,842239	207.979.184,66	7,71	6,54	6,43
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	93.000.000,00	103,832800	28/01/26	39,103913		81064466		103,646845	96.391.565,95	3,57	3,03	2,98
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	250.000.000,00	107,259100	30/01/26	34,782407		81005009		118,804111	297.010.278,47	10,99	9,34	9,19
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	18.000.000,00	107,497500	09/01/26	36,610952		80727932		110,866799	19.956.023,76	0,74	0,63	0,62
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	19.000.000,00	105,233200	08/01/26	39,175609		80324357		107,748414	20.472.198,57	0,76	0,64	0,63
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	38,164587		80074878		103,545477	31.581.370,59	1,17	0,99	0,98
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	36,281939		79635458		102,482703	15.372.405,44	0,57	0,48	0,48
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	42,476201		79591917		107,878662	21.575.732,45	0,80	0,68	0,67
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	43,613540		79659290		109,403307	41.573.256,73	1,54	1,31	1,29
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	58.000.000,00	105,183400	28/01/26	42,254866		81068424		106,927749	62.018.094,17	2,30	1,95	1,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	101.000.000,00	102,780400	28/01/26	42,436974		81068424		106,781334	107.849.147,77	4,00	3,39	3,34
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	42,637075		80320563		106,578881	53.289.440,30	1,98	1,68	1,65
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	36.000.000,00	98,070100	08/01/26	42,274645		80735904		105,800853	38.088.307,01	1,41	1,20	1,18
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	56.000.000,00	101,993500	29/12/25	38,759066		80826971		103,405729	57.907.208,39	2,15	1,82	1,79
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	186.000.000,00	100,047700	22/01/26	37,704267		81044674		102,697168	191.016.732,06	7,08	6,01	5,91
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	102.000.000,00	99,252200	30/01/26	42,298512		81068424		102,609071	104.661.252,36	3,88	3,29	3,24
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	95.000.000,00	104,182200	27/01/26	42,379574		81060425		107,120978	101.764.929,02	3,77	3,20	3,15
GRUP TOPLAMI								1.345.500.000,00								1.468.507.127,70	54,42	46,18	45,45

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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																			
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	12.076.179,13	0,45	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.076.179,13	0,45	0,38	0,37
Özel Sektör																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				98,899075	9.889.907,53	0,37	0,31	0,31
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	14.760.510,64	0,55	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.650.418,17	0,92	0,77	0,77
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	21.128.447,39	0,78	0,66	0,65
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	13.519.755,54	0,50	0,43	0,42
TRFDNZY32615	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	21.126.730,15	0,78	0,66	0,65
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	43	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				134,028826	5.361.153,04	0,20	0,17	0,17
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	35.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	36.691.619,55	1,36	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00								97.827.705,67	3,62	3,07	3,03
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		35.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	33.253.282,95	1,23	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.253.282,95	1,23	1,05	1,03
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	40.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	45.872.881,97	1,70	1,44	1,42
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	35.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	36.686.574,52	1,36	1,15	1,14
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	51.701.306,92	1,92	1,63	1,60
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	40.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	41.151.317,65	1,53	1,29	1,27
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	65	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				112,337475	22.074.313,75	0,82	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								184.650.000,00								197.486.394,81	7,33	6,20	6,11
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	23.286.215,07	0,86	0,73	0,72
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				93,133243	13.969.986,50	0,52	0,44	0,43
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	18.629.628,78	0,69	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								55.885.830,35	2,07	1,76	1,73
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	17.647.835,60	0,65	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								17.647.835,60	0,65	0,56	0,55
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	18.607.908,47	0,69	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.607.908,47	0,69	0,59	0,58
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	30.542.235,23	1,13	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.542.235,23	1,13	0,96	0,94
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		15.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	13.927.003,73	0,52	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.927.003,73	0,52	0,44	0,43

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	20.199.409,76	0,75	0,64	0,62
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	20.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	20.118.264,99	0,75	0,63	0,62
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				136,143853	12.443.548,13	0,46	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								49.140.000,00								52.761.222,88	1,96	1,66	1,62
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	22.804.131,18	0,85	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.804.131,18	0,85	0,72	0,71
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	25.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	27.243.544,97	1,01	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.243.544,97	1,01	0,86	0,84
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	27.174.207,82	1,01	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.174.207,82	1,01	0,85	0,84
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				134,099350	13.409.935,00	0,50	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.409.935,00	0,50	0,42	0,41
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	22.444.714,24	0,83	0,71	0,69
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.444.714,24	0,83	0,71	0,69
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	108	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,183803				108,151338	10.815.133,75	0,40	0,34	0,33
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				131,524478	19.728.671,75	0,73	0,62	0,61
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	21.083.714,80	0,78	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.627.520,30	1,91	1,62	1,59
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG	16/06/26	134	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				87,871824	21.967.955,94	0,81	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.967.955,94	0,81	0,69	0,68
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	137	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				104,437648	31.331.294,31	1,16	0,98	0,97
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	9.856.300,45	0,37	0,31	0,30
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	36.307.120,11	1,35	1,14	1,12
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				103,330401	51.665.200,69	1,92	1,62	1,60
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	15.835.081,83	0,59	0,50	0,49
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	5.407.169,03	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								142.720.000,00								150.402.166,42	5,59	4,72	4,65
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	5.075.087,63	0,19	0,16	0,16
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	47,904491				106,274483	5.313.724,13	0,20	0,17	0,16
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	51,423943				106,144190	5.307.209,49	0,20	0,17	0,16
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	64	TRSAFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	45,719510				103,627920	3.108.837,61	0,12	0,10	0,10
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	53,985645				100,059126	7.004.138,80	0,26	0,22	0,22
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	87	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				137,649496	20.647.424,37	0,77	0,65	0,64
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	16.358.604,03	0,61	0,51	0,51
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,151701				109,686468	16.452.970,17	0,61	0,52	0,51
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL	08/06/26	126	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	48,122105				106,212907	8.497.032,57	0,32	0,27	0,26

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

Ocak-2026

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)		
TRSAKFK62618	TL	KİRALAMA A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	127	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	8.528.935,69	0,32	0,27	0,26		
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	151	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	4.115.080,19	0,15	0,13	0,13		
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	157	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	44,992757				102,786294	6.167.177,62	0,23	0,19	0,19		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	7.098.739,06	0,26	0,22	0,22		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	175	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,206420				100,177137	6.010.628,25	0,22	0,19	0,19		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	4.400.297,09	0,16	0,14	0,14		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	6.592.464,12	0,24	0,21	0,20		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	46,198682				105,764225	3.342.149,52	0,12	0,11	0,10		
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	32.984.676,65	1,22	1,04	1,02		
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	25.602.425,09	0,95	0,80	0,79		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	9.899.139,64	0,37	0,31	0,31		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	22.031.686,93	0,82	0,69	0,68		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	464	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	48,251431				109,248678	15.819.208,55	0,59	0,50	0,49		
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	540	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	38,344858				98,904535	6.132.081,15	0,23	0,19	0,19		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	581	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,788506				105,192944	5.259.647,18	0,20	0,16	0,16		
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	655	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	13.457.346,20	0,50	0,42	0,42		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	46,180416		72209822		106,967683	534.838,42	0,02	0,02	0,02		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1319	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	38,803846		75467757		104,614288	3.159.351,51	0,12	0,10	0,10		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,154896				106,072326	4.242.893,04	0,16	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								250.430.000,00								273.143.794,70		10,16	8,59	8,46	
Devlet Tahvili																					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	-25.000.000,00	118,809890	02/02/26			81076368		118,796000	-29.699.000,00	-1,10	-0,93	-0,92		
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	-25.000.000,00	118,809890	02/02/26			81076368		118,796000	-29.699.000,00	-1,10	-0,93	-0,92		
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00								-59.398.000,00		-2,20	-1,86	-1,84	
GRUP TOPLAMI								2.513.250.000,00								2.673.877.902,04		99,16	84,08	82,73	
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		1.908.660,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	5,00	0,63	0,62		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	30/01/26		2.541.940,00	81076368	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	2,50	0,32	0,31		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		2.137.775,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	5,00	0,63	0,62		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	50.151.356,16	36,830000	30/01/26		5.344.440,00	81076368	50.151.356,16	36,830000	50.151.356,16	12,50	1,58	1,55		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	44.133.121,10	36,810000	30/01/26		4.703.100,00	81076368	44.133.121,10	36,810000	44.133.121,10	11,00	1,39	1,37		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120929T12	36,81	2	59.178.503,29	36,810000	30/01/26		55.382.585,00	81076368	59.178.503,29	36,810000	59.178.503,29	14,75	1,86	1,83		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	41.124.044,66	36,810000	30/01/26		38.941.385,00	81076368	41.124.044,66	36,810000	41.124.044,66	10,25	1,29	1,27		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	60.181.528,77	36,810000	30/01/26		12.594.445,00	81076368	60.181.528,77	36,810000	60.181.528,77	15,00	1,89	1,86		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		8.396.295,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	10,00	1,26	1,24		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,83	2	50.151.356,16	36,830000	30/01/26		7.934.300,00	81076368	50.151.356,16	36,830000	50.151.356,16	12,50	1,58	1,55		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	6.018.152,88	36,810000	30/01/26		952.115,00	81076368	6.018.152,88	36,810000	6.018.152,88	1,50	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								401.210.356,17								401.210.356,17		100,00	12,62	12,41	
GRUP TOPLAMI								401.210.356,17								401.210.356,17		100,00	12,62	12,41	
TPP																					
TPP			02/02/26	0		35,70		1.865.457,70	35,700000	30/01/26			32365	1.865.457,70	35,700000	1.865.457,70	2,27	0,06	0,06		
TPP			02/02/26	0		35,65		30.087.904,11	35,650000	30/01/26			32364	30.087.904,11	35,650000	30.087.904,11	36,65	0,95	0,93		
TPP			02/02/26	0		35,70		29.231.521,55	35,700000	30/01/26			32361	29.231.521,55	35,700000	29.231.521,55	35,60	0,92	0,90		
TPP			02/02/26	0		35,65		20.915.105,08	35,650000	30/01/26			32362	20.915.105,08	35,650000	20.915.105,08	25,48	0,66	0,65		
GRUP TOPLAMI								82.099.988,44								82.099.988,44		100,00	2,59	2,54	
GRUP TOPLAMI								82.099.988,44								82.099.988,44		100,00	2,59	2,54	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/02/26	3	TRDZKBV22625	13,45	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967				113,088322	22.617.664,49	0,84	0,71	0,70		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.617.664,49		0,84	0,71	0,70	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.617.664,49		0,84	0,71	0,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.179.805.911,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.179.805.911,14	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.512,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.672.538,37	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.346.166,99	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.232.188.795,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.330.127,75	0,1958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	53.874,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	522.390,91	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.175,81	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.355,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.526,34	0,0002 %
Diğer Harcamalar	11.145,91	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.400,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	7.440,00	0,0002 %
	7.105.079,86	0,2198 %

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				
---	--	--	--	--