

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Şubat-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	:	3.401.323.873,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.398.214.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,74
c-)Devlet Tahvili	:	42,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	28,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,75
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	:	15,75
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.286.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.198.98

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	93.000.000,00	103,832800	28/01/26	43,401670		81064466		105,950689	98.534.140,68	3,54	2,89	2,90
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	75.000.000,00	107,259100	20/02/26	34,839804		81005009		103,254370	77.440.777,16	2,78	2,27	2,28
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	19.000.000,00	105,233200	08/01/26	40,254031		80324357		110,326735	20.962.079,70	0,75	0,61	0,62
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	40,245415		80074878		106,335196	32.432.234,66	1,17	0,95	0,95
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	40,087368		79635458		105,454357	15.818.153,60	0,57	0,46	0,47
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	42,923257		79591917		111,081615	22.216.322,96	0,80	0,65	0,65
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	36,242184		79659290		102,492545	38.947.167,12	1,40	1,14	1,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	138.000.000,00	107,308600	18/02/26	42,806627		81151547		110,118919	151.964.108,73	5,46	4,46	4,47
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	211.000.000,00	105,968900	19/02/26	42,677622		81151547		110,395787	232.935.109,83	8,32	6,84	6,85
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770000	25/09/25	43,387047		80320563		109,532617	54.766.308,74	1,97	1,61	1,61
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	85.000.000,00	103,380900	17/02/26	43,044067		81147589		108,748308	92.436.061,44	3,32	2,71	2,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	141.000.000,00	103,822000	18/02/26	39,820243		81151547		106,418361	150.049.889,45	5,39	4,40	4,41
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	221.000.000,00	100,697700	18/02/26	39,775962		81151547		105,163869	232.412.150,28	8,36	6,82	6,83
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	102.000.000,00	99,252200	30/01/26	42,445627		81068424		105,179403	107.282.991,26	3,86	3,15	3,15
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	0,00	2	95.000.000,00	104,182200	27/01/26	43,061531		81060425		108,865870	103.422.576,44	3,72	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI																1.431.620.072,05	51,41	42,00	42,10
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	21.738.412,00	0,78	0,64	0,64
TRFDNFK32616	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	11/03/26	9	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				138,734124	13.873.412,39	0,50	0,41	0,41

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	27.945.277,67	1,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.945.277,67	1,00	0,82	0,82
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				138,338048	13.833.804,78	0,50	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.833.804,78	0,50	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	80	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	23.080.974,22	0,83	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.080.974,22	0,83	0,68	0,68
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	80	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	43,772010				101,100157	10.110.015,69	0,36	0,30	0,30
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				135,541995	20.331.299,28	0,73	0,60	0,60
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	21.680.094,06	0,78	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								52.121.409,03	1,87	1,54	1,54
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	106	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				90,278129	22.569.532,32	0,81	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.569.532,32	0,81	0,66	0,66
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	109	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				107,297691	32.189.307,32	1,16	0,95	0,95
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	10.152.065,12	0,36	0,30	0,30
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				106,575420	37.301.396,99	1,34	1,09	1,10
TRFQNB672612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	123	TRFQNB672612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				106,156206	53.078.103,01	1,91	1,56	1,56
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	25.631.822,85	0,92	0,75	0,75
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	30.758.465,97	1,11	0,90	0,90
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	15.179.252,17	0,55	0,44	0,45
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	16.311.352,75	0,59	0,48	0,48
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	5.550.131,33	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								212.720.000,00								226.151.897,51	8,14	6,63	6,65
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	5.234.191,83	0,19	0,15	0,15
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	18,820620				109,900880	5.495.043,99	0,20	0,16	0,16
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	5.498.204,69	0,20	0,16	0,16
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	36	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	44,362652				106,836923	3.205.107,70	0,12	0,09	0,09
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAKFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,117210				103,520909	7.246.463,62	0,26	0,21	0,21
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	59	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				141,932477	21.289.871,49	0,77	0,63	0,63
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	43,864743				101,708390	15.256.258,48	0,55	0,45	0,45
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,449494				101,623007	15.243.451,08	0,55	0,45	0,45
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	98	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	48,469861				109,521737	8.761.738,93	0,32	0,26	0,26
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	99	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,982896				109,846343	8.787.707,44	0,32	0,26	0,26
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	4.238.911,09	0,15	0,12	0,12
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	129	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	45,401175				105,781298	6.346.877,90	0,23	0,19	0,19
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	7.303.638,18	0,26	0,21	0,21
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	147	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	45,728045				103,210930	6.192.655,79	0,22	0,18	0,18
TRSYAZI82619	TL	AG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	4.102.666,09	0,15	0,12	0,12

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Şubat-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)	
TRSAKFK82616	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	6.768.378,93	0,24	0,20	0,20	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	46,579757				108,944600	3.442.649,35	0,12	0,10	0,10	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	33.864.132,71	1,22	0,99	1,00	
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	26.316.608,10	0,95	0,77	0,77	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				112,903467	10.161.312,02	0,37	0,30	0,30	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	20.550.037,40	0,74	0,60	0,60	
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	436	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	44,576481				101,937470	14.760.545,65	0,53	0,43	0,43	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	38,344858				101,398097	6.286.682,04	0,23	0,18	0,18	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,768398				107,889682	5.394.484,09	0,19	0,16	0,16	
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	627	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	13.850.280,26	0,50	0,41	0,41	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	27.126.640,51	0,98	0,80	0,80	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	15.062.291,48	0,54	0,44	0,44	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	46,481417		72209822		110,261380	551.306,90	0,02	0,02	0,02	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	38,803846		75467757		107,279059	3.239.827,59	0,12	0,10	0,10	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,471689				109,252709	4.370.108,37	0,16	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								292.430.000,00								315.948.073,70		11,40	9,27	9,28
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		70.000.000,00	78,646100	26/08/25	39,355404		80454896		99,185060	69.429.542,27	2,50	2,04	2,04	
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		16.000.000,00	82,079800	03/02/26	36,360711		80894179		91,309455	14.609.512,84	0,53	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								84.039.055,11		3,03	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								2.608.250.000,00								2.781.498.746,79		100,00	81,63	81,77
T.REPO																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,81	4	25.075.636,99	36,810000	27/02/26		23.677.485,00	81187199	25.075.636,99	36,810000	25.075.636,99	4,63	0,74	0,74	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		9.419.995,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	18,53	2,94	2,95	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		9.419.995,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	18,52	2,94	2,95	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	27/02/26		941.995,00	81187199	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	1,85	0,29	0,29	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,88	2	10.030.312,33	36,880000	27/02/26		13.400.015,00	81187199	10.030.312,33	36,880000	10.030.312,33	1,85	0,29	0,29	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	10.030.312,33	36,880000	27/02/26		1.052.715,00	81187199	10.030.312,33	36,880000	10.030.312,33	1,85	0,29	0,29	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	10.030.312,33	36,880000	27/02/26		1.052.715,00	81187199	10.030.312,33	36,880000	10.030.312,33	1,85	0,29	0,29	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	80.242.498,63	36,880000	27/02/26		8.421.705,00	81187199	80.242.498,63	36,880000	80.242.498,63	14,81	2,35	2,36	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,80	1	25.075.616,44	36,800000	27/02/26		33.251.055,00	81187199	25.075.616,44	36,800000	25.075.616,44	4,63	0,74	0,74	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	25.075.698,63	36,840000	27/02/26		33.251.165,00	81187199	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	4,63	0,74	0,74	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	20.060.624,66	36,880000	27/02/26		8.686.700,00	81187199	20.060.624,66	36,880000	20.060.624,66	3,70	0,59	0,59	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		43.433.490,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	18,52	2,94	2,95	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,81	1	25.075.636,99	36,810000	27/02/26		5.201.910,00	81187199	25.075.636,99	36,810000	25.075.636,99	4,63	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								541.636.282,21								541.636.282,21		100,00	15,88	15,92
GRUP TOPLAMI								541.636.282,21								541.636.282,21		100,00	15,88	15,92
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,25		4.543.869,25	37,250000	27/02/26			62388	4.543.869,25	37,250000	4.543.869,25	5,36	0,13	0,13	
TPP			02/03/26	0		37,30		24.023.424,79	37,300000	27/02/26			62394	24.023.424,79	37,300000	24.023.424,79	28,33	0,71	0,71	
TPP			02/03/26	0		37,25		26.129.755,82	37,250000	27/02/26			62395	26.129.755,82	37,250000	26.129.755,82	30,82	0,77	0,77	
TPP			02/03/26	0		37,25		30.091.849,32	37,250000	27/02/26			62391	30.091.849,32	37,250000	30.091.849,32	35,49	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								84.788.899,18								84.788.899,18		100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								84.788.899,18								84.788.899,18		100,00	2,49	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.407.923.928,18		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.407.923.928,18	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.325,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	512.592,43	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.160.972,55	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.401.323.873,27	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	5.937.509,95	0,1746 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	50.594,05	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	480.613,65	0,0141 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.546,27	0,0042 %		
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	12.092,64	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	7.496,87	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	11.200,00	0,0003 %		
Fon Hizmet Bedeli	6.720,00	0,0002 %		
	6.657.901,27	0,1958 %		
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				