

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Nisan-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	:	2.466.208.945,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.307.859.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,20
c-)Devlet Tahvili	:	42,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,92
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	:	11,84
s-)Taahhütü 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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	100	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	107,259100	02/04/26	41,205171		81005009		107,356180	1.073.561,80	0,05	0,04	0,04	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	105,233200	04/03/26	43,921648		80324357		107,178934	4.287.157,35	0,21	0,17	0,17	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	41,206707		80074878		103,323627	31.513.706,25	1,51	1,27	1,28	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	39,785831		79635458		101,662681	15.249.402,10	0,73	0,62	0,62	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	46,380820		79591917		106,891820	21.378.363,95	1,02	0,87	0,87	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	45,985560		79659290		108,746977	41.323.851,40	1,98	1,67	1,68	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	180.000.000,00	105,326400	15/04/26	45,759881		81369250		106,473575	191.652.435,39	9,17	7,75	7,77	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	226.000.000,00	105,236000	17/04/26	46,148760		81377167		106,074782	239.729.006,81	11,40	9,70	9,72	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	102,254300	16/04/26	46,177694		81377167		106,074822	82.738.361,14	3,96	3,35	3,35	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	45,837764		81377167		105,263723	72.631.968,58	3,47	2,94	2,95	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	44,016216		81230739		113,139632	75.803.553,54	3,63	3,07	3,07	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	210.000.000,00	103,010300	17/04/26	41,225458		81377167		108,950749	228.796.573,67	10,94	9,25	9,28	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	44,313573		81068424		108,846677	29.388.602,90	1,41	1,19	1,19	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	42,186385		81060425		93,424663	86.884.936,20	4,16	3,51	3,52	
GRUP TOPLAMI								1.058.500.000,00								1.122.451.481,08	53,64	45,40	45,51	
Özel Sektör																				
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				99,900122	24.975.030,38	1,19	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									24.975.030,38	1,19	1,01	1,01
Bono																				
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	4	TRFQNB52614	19,70	1	25.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				119,223879	29.805.969,67	1,43	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									29.805.969,67	1,43	1,20	1,21

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

Nisan-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)	
Özel Sektör																				
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	8	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				99,203760	29.761.127,95	1,42	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									29.761.127,95	1,42	1,20	1,21
Bono																				
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	9	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				148,371444	14.837.144,45	0,71	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									14.837.144,45	0,71	0,60	0,60
Özel Sektör																				
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	24.579.285,87	1,18	0,99	1,00	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									24.579.285,87	1,18	0,99	1,00
Bono																				
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	17	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	49,211623				108,451785	10.845.178,46	0,52	0,44	0,44	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	18	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				145,035818	21.755.372,71	1,04	0,88	0,88	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	35	TRFISFA62612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	46,738349				116,332674	23.266.534,76	1,11	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00									55.867.085,93	2,67	2,26	2,26
Özel Sektör																				
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	43	TRFQNB62648	38,50		25.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				95,935999	23.983.999,67	1,15	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									23.983.999,67	1,15	0,97	0,97
Bono																				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				105,371845	31.611.553,55	1,51	1,28	1,28	
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	46	TRFQNB62613	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				114,022430	34.206.728,86	1,64	1,38	1,39	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	10.850.392,11	0,52	0,44	0,44	
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	18.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				105,688916	19.024.004,93	0,91	0,77	0,77	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	53	TRFQNB62621	19,20	1	35.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				113,254891	39.639.211,87	1,90	1,60	1,61	
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	60	TRFQNB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				112,800039	56.400.019,69	2,70	2,28	2,29	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,339297				109,728866	27.432.216,59	1,31	1,11	1,11	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	94	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,873918				110,069212	33.020.763,70	1,58	1,34	1,34	
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	107	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,918263				108,526864	16.279.029,55	0,78	0,66	0,66	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	15.886.020,83	0,76	0,64	0,64	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,052720				105,216744	42.086.697,49	2,01	1,70	1,71	
GRUP TOPLAMI								295.720.000,00									326.436.639,17	15,62	13,20	13,24
Özel Sektör																				
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				86,122549	25.836.764,73	1,24	1,04	1,05	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									25.836.764,73	1,24	1,04	1,05
Bono																				
TRFQFKR92613	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	30/09/26	149	TRFQFKR92613	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				103,546460	20.709.292,05	0,99	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.709.292,05	0,99	0,84	0,84
Özel Sektör																				
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				85,205161	34.082.064,36	1,63	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									34.082.064,36	1,63	1,38	1,38
Bono																				
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	158	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	45,369013				102,490374	20.498.074,89	0,98	0,83	0,83	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	5.885.769,04	0,28	0,24	0,24	
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	347	TRFYAZI42719	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	20.364.222,59	0,97	0,82	0,83	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00									46.748.066,52	2,23	1,89	1,90
Özel Sektör																				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	49,087082				109,147615	16.372.142,22	0,78	0,66	0,66	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	43,467546				109,813289	16.471.993,33	0,79	0,67	0,67	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	35	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,375295				106,567524	8.525.401,95	0,41	0,35	0,35	

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

Nisan-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	A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	36	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,326240				107,168675	8.573.493,96	0,41	0,35	0,35		
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	4.120.216,98	0,20	0,17	0,17		
TRSFNF72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	66	TRSFNF72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	49,037926				102,995729	6.179.743,73	0,30	0,25	0,25		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,055858				101,516555	7.106.158,86	0,34	0,29	0,29		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	84	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	47,862092				100,752894	6.045.173,63	0,29	0,24	0,25		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	4.408.536,19	0,21	0,18	0,18		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	6.598.958,37	0,32	0,27	0,27		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	127	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	49,648659				106,125281	3.353.558,88	0,16	0,14	0,14		
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBK92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	35.929.596,67	1,72	1,45	1,46		
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,217135				105,561631	25.630.364,09	1,23	1,04	1,04		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	10.776.867,54	0,52	0,44	0,44		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	49,140106				110,358074	22.071.614,71	1,06	0,89	0,89		
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	336	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				104,753991	20.950.798,20	1,00	0,85	0,85		
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	373	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	48,374781				110,301204	15.971.614,37	0,76	0,65	0,65		
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	449	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,496712				99,968949	6.198.074,85	0,30	0,25	0,25		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	490	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,996534				105,117557	5.255.877,83	0,25	0,21	0,21		
TRSFNF2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	564	TRSFNF2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,725592				119,162338	14.895.292,29	0,71	0,60	0,60		
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	28.975.580,13	1,39	1,17	1,17		
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	661	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	16.201.153,18	0,77	0,65	0,66		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1129	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	50,164387		72209822		106,220980	531.104,90	0,03	0,02	0,02		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1228	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	39,675007		75467757		106,600884	3.219.346,71	0,15	0,13	0,13		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,302507				103,678182	4.147.127,28	0,20	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								272.690.000,00								298.509.790,85	14,30	12,09	12,12		
Bono																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	44	TRB170626T13	0,00		13.000.000,00	82,079800	30/04/26	41,169738		80894179		95,928788	12.470.742,42	0,60	0,50	0,51		
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.470.742,42	0,60	0,50	0,51		
GRUP TOPLAMI								1.959.910.000,00								2.091.054.485,10	100,00	84,57	84,81		
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26				6.656.120,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	16,67	2,03	2,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26				6.656.120,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	16,67	2,03	2,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26				6.656.120,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	16,67	2,03	2,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26				4.691.330,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	16,67	2,03	2,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26				56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	16,67	2,03	2,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,95	2	50.218.904,11	39,950000	30/04/26				19.886.080,00	81432582	50.218.904,11	39,950000	50.218.904,11	16,65	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								301.314.520,56								301.314.520,56	100,00	12,18	12,24		
GRUP TOPLAMI								301.314.520,56								301.314.520,56	100,00	12,18	12,24		
TPP																					
TPP			04/05/26	0		38,65		30.056.772,00	38,650000	30/04/26				129132	30.056.772,00	38,650000	30.056.772,00	37,45	1,22	1,22	
TPP			04/05/26	0		38,65		50.211.780,82	38,650000	30/04/26				129136	50.211.780,82	38,650000	50.211.780,82	62,55	2,03	2,04	
GRUP TOPLAMI								80.268.552,82								80.268.552,82	100,00	3,25	3,26		
GRUP TOPLAMI								80.268.552,82								80.268.552,82	100,00	3,25	3,26		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.472.637.558,48		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.472.637.558,48	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.743,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	337.447,47	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.819.804,17	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.466.208.945,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.403.805,61	0,2191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	46.390,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	503.951,93	0,0204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.164,37	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.575,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20.705,02	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.966,11	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	13.200,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	7.920,00	0,0003 %
	6.172.493,02	0,2501 %

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