

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	308.761.442,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.579.256.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,17
c-)Devlet Tahvili	:	12,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	7,88
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 51,32

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 246.544.473,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 272.706.844,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	101,824200	01/07/22	18,156662		75827820		104,582324	522.911,62	0,19	0,17	0,17			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	0,00	2	25.000.000,00	98,977900	06/07/22	19,270573		75827820		102,058723	25.514.680,81	9,26	8,25	8,26			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	10.000.000,00	100,006300	28/06/22	18,874979		75883153		102,001853	10.200.185,31	3,72	3,29	3,30			
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00											36.237.777,74	13,17	11,71	11,73
Özel Sektör																						
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		2.700.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	2.700.000,00	0,98	0,87	0,87			
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFGRFA82210	18,00		2.140.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				99,951978	2.138.972,32	0,78	0,69	0,69			
TRFAFK82225	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/22	3	TRFAFK82225	19,00		4.050.000,00	93,072000	14/03/22	20,112373				99,849491	4.043.904,37	1,47	1,31	1,31			
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	19,50		5.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				99,582456	4.979.122,79	1,82	1,61	1,61			
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		2.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	1.991.382,70	0,73	0,64	0,64			
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		3.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	2.983.152,37	1,09	0,96	0,97			
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052734				119,328486	1.014.292,13	0,37	0,33	0,33			
TRFDNFK82223	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	11	TRFDNFK82223	18,90		2.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				99,444319	1.988.886,37	0,73	0,64	0,64			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Temmuz-2022

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)
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	18,90		2.720.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				99,243676	2.699.427,99	0,98	0,87	0,87
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	15	TRFHEKT82216	18,85		2.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165				99,246905	1.984.938,10	0,72	0,64	0,64
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	18	TRFISFN82241	19,65		5.000.000,00	95,330000	20/05/22	21,146222				99,058459	4.952.922,95	1,81	1,60	1,60
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	21	TRFISFN82233	18,00		1.520.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				98,999382	1.504.790,61	0,55	0,49	0,49
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.Ş.	24/08/22	23	TRFHSBC82211	19,65		5.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				98,799048	4.939.952,42	1,80	1,59	1,60
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		4.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				98,762853	3.950.514,14	1,44	1,28	1,28
TRFYTFM82214	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/08/22	23	TRFYTFM82214	19,00		2.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				98,839011	1.976.780,22	0,72	0,64	0,64
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAKFK82217	19,00		3.610.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				98,762262	3.565.317,67	1,30	1,15	1,15
TRFTBTF82217	TL	TEB A.Ş.	26/08/22	25	TRFTBTF82217	100,00	1	3.000.000,00	100,000000	01/06/22	24,512939				103,731965	3.111.958,95	1,13	1,01	1,01
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	25	TRFYAKF82234	21,70		4.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				98,561297	3.942.451,89	1,44	1,27	1,28
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		3.000.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	2.946.564,40	1,07	0,95	0,95
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		3.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	2.946.429,08	1,07	0,95	0,95
TRFDNFK92248	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22	32	TRFDNFK92248	21,90		3.000.000,00	94,823000	03/06/22	23,765309				98,148064	2.944.441,92	1,07	0,95	0,95
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		3.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				98,081028	2.942.430,84	1,07	0,95	0,95
TRFFINF92221	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFFINF92221	18,25		3.000.000,00	94,384000	10/05/22	19,396712				98,266668	2.948.000,05	1,07	0,95	0,95
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				97,658271	1.953.165,41	0,71	0,63	0,63
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFDZFK92226	21,90		4.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	3.914.472,54	1,43	1,26	1,27
TRFFFKR92228	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	37	TRFFFKR92228	24,00		3.000.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				97,660571	2.929.817,12	1,07	0,95	0,95
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		3.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	2.929.838,08	1,07	0,95	0,95
TRFHSBC92210	TL	HSBC BANK A.Ş.	07/09/22	37	TRFHSBC92210	21,50		3.000.000,00	94,912000	08/06/22	23,300466				97,899150	2.936.974,49	1,07	0,95	0,95
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	37	TRFYKYM92213	21,90		4.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	3.914.472,54	1,43	1,26	1,27
TRFUNCO92217	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		1.750.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412				97,126289	1.699.710,06	0,62	0,55	0,55
TRFDZBK92217	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/22	39	TRFDZBK92217	18,80		3.000.000,00	92,342000	01/04/22	19,796087				98,088582	2.942.657,47	1,07	0,95	0,95
TRFDZBK92225	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/22	39	TRFDZBK92225	18,80		3.000.000,00	92,518000	05/04/22	19,817050				98,086749	2.942.602,46	1,07	0,95	0,95
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	42	TRFISFN92224	24,00		3.000.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				97,352738	2.920.582,15	1,06	0,94	0,95
TRFDNFK92255	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	44	TRFDNFK92255	24,00		3.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				97,229085	2.916.872,54	1,06	0,94	0,94
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFYKYM92221	24,00		4.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				97,229085	3.889.163,38	1,42	1,26	1,26
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		2.500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				97,506062	2.437.651,56	0,89	0,79	0,79
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		3.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	2.896.197,88	1,06	0,93	0,94
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	5.145.298,88	1,88	1,66	1,67
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		2.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922				96,736772	1.934.735,45	0,71	0,63	0,63
TRFHSBC92228	TL	HSBC BANK A.Ş.	21/09/22	51	TRFHSBC92228	24,00		2.000.000,00	94,354000	22/06/22	26,499842				96,768804	1.935.376,07	0,71	0,63	0,63
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		1.410.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	1.352.444,91	0,49	0,44	0,44
TRFISFN92232	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/09/22	57	TRFISFN92232	25,00		2.890.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275				96,284632	2.782.625,85	1,01	0,90	0,90
TRFFINF2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	64	TRFFINF2214	25,00		2.500.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				95,855405	2.396.385,14	0,87	0,77	0,78
TRFFFKRE2224	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	65	TRFFFKRE2224	26,75		3.000.000,00	93,683000	05/07/22	29,548604				95,494362	2.864.830,86	1,04	0,92	0,93
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	2.283.973,45	0,83	0,74	0,74
TRFYKBKE2222	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2222	26,75		2.000.000,00	93,748000	07/07/22	29,556756				95,425568	1.908.511,37	0,70	0,62	0,62
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	67	TRFALJFE2210	25,00		2.460.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				95,763679	2.355.786,51	0,86	0,76	0,76
TRFAKFE2218	TL	AK	11/10/22	71	TRFAKFE2218	18,75		3.000.000,00	91,882000	22/04/22	19,681887				96,565472	2.896.964,16	1,06	0,94	0,94

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFYTFME2219	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		5.000.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	4.719.607,73	1,72	1,52	1,53
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		3.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	2.812.774,34	1,03	0,91	0,91
TRFVFASE2217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	25/10/22	85	TRFVFASE2217	27,25		2.000.000,00	93,573000	25/07/22	30,153857				94,047146	1.880.942,92	0,69	0,61	0,61
TRFDNFKE2212	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRFDNFKE2212	27,00		2.000.000,00	93,305000	21/07/22	29,790942				94,041113	1.880.822,27	0,69	0,61	0,61
TRFGRFAE2217	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/22	86	TRFGRFAE2217	27,25		1.300.000,00	93,182000	20/07/22	30,083601				93,991221	1.221.885,87	0,45	0,40	0,40
TRFHSBCE2217	TL	HSBC BANK A.S.	26/10/22	86	TRFHSBCE2217	26,15		3.000.000,00	93,879000	27/07/22	28,833150				94,205375	2.826.161,25	1,03	0,91	0,92
TRFISFNE2227	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		2.500.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	2.346.743,20	0,86	0,76	0,76
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		2.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				93,480553	1.869.611,06	0,68	0,60	0,61
TRFKFTFK2216	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	0,00	1	2.200.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	2.288.267,44	0,83	0,74	0,74
TRFGRFAA2211	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	122	TRFGRFAA2211	28,00		2.000.000,00	91,186000	28/07/22	30,641485				91,453491	1.829.069,81	0,67	0,59	0,59
TRFTBTFA2213	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	16/12/22	137	TRFTBTFA2213	14,38	1	2.500.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				102,961120	2.574.027,99	0,94	0,83	0,83
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	200	TRFISGY22317	0,00	2	1.900.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				103,236581	1.961.495,04	0,72	0,63	0,64
TRFTBTF42310	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	14/04/23	256	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				106,953785	1.369.008,44	0,50	0,44	0,44
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	24,31	3	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,684117				100,428994	1.004.289,94	0,37	0,32	0,33
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	13/10/22	73	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831305				120,905185	2.297.198,52	0,84	0,74	0,74
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	18,055940				102,296704	4.603.351,68	1,68	1,49	1,49
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/21	17,707510				112,565735	2.251.314,70	0,82	0,73	0,73
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN.	26/01/23	178	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				119,615094	897.113,20	0,33	0,29	0,29
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	18,744259				102,392036	2.795.302,57	1,02	0,90	0,91
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	18,292232				102,352260	1.606.930,49	0,59	0,52	0,52
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	03/03/23	214	TRSKCTF32311	30,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				117,356813	1.760.352,19	0,64	0,57	0,57
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	0,00	3	1.120.000,00	100,058800	15/03/22	16,218734		75467757		101,588689	1.137.793,32	0,41	0,37	0,37
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	19/04/23	261	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				106,600349	2.132.006,99	0,78	0,69	0,69
TRSALJF52312	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	05/05/23	277	TRSALJF52312	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				106,621750	1.855.218,46	0,68	0,60	0,60
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	17,453580				100,510743	670.070,95	0,24	0,22	0,22
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	17,397404				101,623686	711.365,80	0,26	0,23	0,23
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	18,292811				101,150985	1.618.415,76	0,59	0,52	0,52
TRSKCTF72325	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	11/07/23	344	TRSKCTF72325	34,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/22	34,443228				102,047887	1.020.478,87	0,37	0,33	0,33
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	347	TRSARCL72310	33,30	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				102,632497	1.026.324,97	0,37	0,33	0,33
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	365	TRSARCL82319	34,97	1	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424152				100,406064	1.004.060,64	0,37	0,32	0,33
TRSORFN92318	TL	ORFİN FINANSMA N	08/09/23	403	TRSORFN92318	20,00	8	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	15,163617				103,668833	1.928.240,29	0,70	0,62	0,62
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	18,132823				99,760551	1.346.767,44	0,49	0,43	0,44
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	0,00	4	1.940.000,00	100,000000	01/02/22	16,363230		75301291		103,632663	2.010.473,66	0,73	0,65	0,65
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	499	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,004999				102,049686	3.061.490,58	1,12	0,99	0,99
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,013053				101,115788	3.033.473,64	1,11	0,98	0,98
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	23,022978				116,393076	7.216.370,72	2,63	2,33	2,34
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	28,549235				104,677031	5.233.851,57	1,91	1,69	1,70
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	18,114009		72209822		102,219164	511.095,82	0,19	0,17	0,17
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2600	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	23,443028		75467757		102,283077	3.088.948,91	1,13	1,00	1,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	15,009098				109,283674	4.371.346,95	1,59	1,41	1,42
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2607	TRSYKKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	16,819307				101,081429	3.032.442,88	1,11	0,98	0,98

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																						
Temmuz-2022																						
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)			
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2625	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	15,284842				107,438509	3.223.155,27	1,17	1,04	1,04			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	16,476140				108,112115	3.783.924,01	1,38	1,22	1,23			
GRUP TOPLAMI								236.926.666,00								238.091.332,76				86,83	76,89	77,11
GRUP TOPLAMI								272.426.666,00								274.329.110,50				100,00	88,60	88,84
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	13,90	2	10.011.424,66	13,900000	29/07/22		2.665.975,00	76005831	10.011.424,66	13,900000	10.011.424,66	50,00	3,23	3,24			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	13,90	2	10.011.424,66	13,900000	29/07/22		2.665.975,00	76005831	10.011.424,66	13,900000	10.011.424,66	50,00	3,23	3,24			
GRUP TOPLAMI								20.022.849,32								20.022.849,32				100,00	6,46	6,48
GRUP TOPLAMI								20.022.849,32								20.022.849,32				100,00	6,46	6,48
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,60		15.293.344,27	18,600000	29/07/22			183736	15.293.344,27	18,600000	15.293.344,27	100,00	4,94	4,95			
GRUP TOPLAMI								15.293.344,27								15.293.344,27				100,00	4,94	4,95
GRUP TOPLAMI								15.293.344,27								15.293.344,27				100,00	4,94	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.645.304,09		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.645.304,09	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.146,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-936.008,34	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.761.442,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	650.242,16	0,2106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.561,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.774,53	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.603,02	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.110,85	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.551,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	302,74	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.454,52	0,0005 %
	696.910,46	0,2257 %

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