

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

Ekim-2024

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

:

877.974.019,49

E-) Katılma Payı Sayısı

:

15.463.799.884,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,056776

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,054804

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,60

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

43,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,34

c-)Devlet Tahvili

:

30,95

d-)Özel Sektör Tahvili

:

14,57

e-)Kira Sertifikaları

:

0,81

f-)Finansman Bonusu

:

31,84

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

7,21

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,26

l-) Katilim 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

:

11,02

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

:

0,11

c-)Devlet Tahvili

:

0,13

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

69,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

554.997.564,36

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

540.082.394,32

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	313	TRT100925T18	0,00		20.000.000,00	68,900800	09/10/24	46,547990		79180260		72,055408	14.411.081,60	2,02	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								14.411.081,60	2,02	1,64	1,64
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	159	TRT090425T16	0,00		76.000.000,00	78,883400	02/10/24	50,599150		79156593		83,663800	63.584.488,13	8,93	7,23	7,24
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	656	TRT190826T19	0,00	4	65.000.000,00	107,184200	23/10/24	62,842295		79235785		110,575034	71.873.772,01	10,09	8,17	8,19
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	957	TRT160627T13	0,00	4	99.000.000,00	106,236900	19/09/24	57,196084		79101425		105,816620	104.758.453,81	14,67	11,85	11,93
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1076	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	60,102595		77767278		101,036647	15.660.680,32	2,20	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								255.500.000,00								255.877.394,27	35,89	29,03	29,14
Özel Sektör																			
TRFDZFKK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	5	TRFDZFKK2426	17,50	1	4.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736731				116,734487	4.669.379,49	0,66	0,53	0,53
TRFYKFKK2410	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	19/11/24	18	TRFYKFKK2410	49,50		5.000.000,00	88,163000	12/08/24	59,118987				97,735438	4.886.771,92	0,69	0,55	0,56
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	19	TRFDZFKK2434	18,77	1	6.000.000,00	100,000000	10/07/24	60,317028				115,883350	6.953.001,01	0,98	0,79	0,79
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	8.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	9.760.666,62	1,37	1,11	1,11
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	26/11/24	25	TRFFINFK2414	53,50		8.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				96,813412	7.745.072,94	1,09	0,88	0,88
TRFYKBKK2430	TL	YAPI VE KREDİ	26/11/24	25	TRFYKBKK2430	50,50		5.000.000,00	88,818000	27/08/24	60,902194				96,794776	4.839.738,81	0,68	0,55	0,55

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																						
Ekim-2024																						
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)			
TRFOYMDK2424	TL	BANKASI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	26	TRFOYMDK2424	49,00		3.000.000,00	92,776000	30/09/24	60,299017				96,694592	2.900.837,76	0,41	0,33	0,33			
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	27	TRFFNYMK2415	54,00		6.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				96,510023	5.790.601,41	0,81	0,66	0,66			
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2448	50,50		5.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				96,419323	4.820.966,15	0,68	0,55	0,55			
TRFYKBKK2455	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2455	50,50		8.000.000,00	89,588000	06/09/24	61,244834				96,401387	7.712.110,92	1,08	0,88	0,88			
TRFGRFAA2419	TL	GARANTI FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	32	TRFGRFAA2419	50,00		2.900.000,00	85,480000	01/08/24	58,693852				96,032149	2.784.932,33	0,39	0,32	0,32			
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	32	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				95,894269	6.281.074,64	0,88	0,71	0,72			
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/12/24	33	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				95,838635	3.833.545,39	0,54	0,44	0,44			
TRFYKYMA2417	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/24	33	TRFYKYMA2417	50,50		5.000.000,00	88,927000	05/09/24	60,952193				95,788271	4.789.413,56	0,67	0,54	0,55			
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2418	50,75		5.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				95,523878	4.776.193,90	0,67	0,54	0,54			
TRFDZFKa2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	40	TRFDZFKa2428	18,49	1	6.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				112,597337	6.755.840,23	0,95	0,77	0,77			
TRFYKYMA2425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/12/24	40	TRFYKYMA2425	50,50		4.000.000,00	88,818000	11/09/24	60,902194				94,921168	3.796.846,71	0,53	0,43	0,43			
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	46	TRFYKYMA2433	50,00		4.000.000,00	89,024000	18/09/24	60,242143				94,230722	3.769.228,89	0,53	0,43	0,43			
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	47	TRFOYMDA2426	50,75		3.110.000,00	88,659000	17/09/24	61,214461				94,035791	2.924.513,11	0,41	0,33	0,33			
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		6.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	5.632.986,63	0,79	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								104.560.000,00				105.423.722,42								14,81	11,98	12,01
Bono																						
TRFDNZYA2414	TL	DENİZ YATIRIM	20/12/24	49	TRFDNZYA2414	14,60	1	8.000.000,00	100,000000	06/09/24	60,593531				107,538446	8.603.075,65	1,21	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00				8.603.075,65								1,21	0,98	0,98
Özel Sektör																						
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	25/12/24	54	TRFTBTFA2411	25,93	1	5.300.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				117,602791	6.232.947,91	0,88	0,71	0,71			
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12526	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/10/24	58,819280				92,442988	3.697.719,51	0,52	0,42	0,42			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	68	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				110,543649	6.632.618,97	0,93	0,75	0,76			
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	3.250.978,53	0,46	0,37	0,37			
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFYKYM12534	49,00		4.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				91,748076	3.669.923,03	0,52	0,42	0,42			
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	69	TRFTBTF12511	25,82	1	6.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				115,525737	6.931.544,24	0,97	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								28.150.000,00				30.415.732,19								4,28	3,46	3,47
Bono																						
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	70	TRFDZFK12513	19,55	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				109,476187	6.568.571,20	0,92	0,75	0,75			
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	13,76	1	8.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				103,603145	8.288.251,58	1,16	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00				14.856.822,78								2,08	1,69	1,69
Özel Sektör																						
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	2.020.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	2.278.237,07	0,32	0,26	0,26			
TRFYKYM12567	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	82	TRFYKYM12567	49,00		6.000.000,00	89,114000	23/10/24	58,769213				90,135597	5.408.135,82	0,76	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								8.020.000,00				7.686.372,89								1,08	0,88	0,88
Bono																						
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	82	TRFDNZY12534	18,95	1	8.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				106,879959	8.550.396,72	1,20	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00				8.550.396,72								1,20	0,97	0,97
Özel Sektör																						
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/25	88	TRFYKBK12536	49,00		5.000.000,00	88,584000	24/10/24	58,547569				89,483373	4.474.168,65	0,63	0,51	0,51			
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				145,940439	2.597.739,82	0,36	0,29	0,30			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ekim-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								6.780.000,00								7.071.908,47	0,99	0,80	0,81
Bono																			
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	89	TRFDNFK12519	19,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				106,490786	5.324.539,32	0,75	0,60	0,61
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	6.168.991,28	0,87	0,70	0,70
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	91	TRFDNZY12542	17,53	1	4.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				104,780848	4.191.233,92	0,59	0,48	0,48
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	98	TRFDZFK22512	17,36	1	6.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				103,822820	6.229.369,18	0,87	0,71	0,71
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	103	TRFDZFK22520	17,77	1	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				103,557041	10.355.704,14	1,45	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.269.837,84	4,53	3,67	3,68
Özel Sektör																			
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	108	TRFISFN22510	50,00		4.810.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				87,493740	4.208.448,90	0,59	0,48	0,48
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	18,22	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300377				102,936665	10.293.666,54	1,45	1,17	1,17
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	117	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				111,112455	5.555.622,73	0,78	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								19.810.000,00								20.057.738,17	2,82	2,28	2,28
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	117	TRFDZFK22538	18,90	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				102,669867	8.213.589,40	1,15	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.213.589,40	1,15	0,93	0,94
Özel Sektör																			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	119	TRFDZFK22546	17,18	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				101,121194	8.089.695,52	1,14	0,92	0,92
TRFFNBK22520	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/02/25	119	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				86,319360	4.315.968,00	0,61	0,49	0,49
TRFFINF32516	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	04/03/25	123	TRFFINF32516	50,00		4.000.000,00	80,044000	03/09/24	57,760330				85,758554	3.430.342,18	0,48	0,39	0,39
TRFFFKR32513	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	05/03/25	124	TRFFFKR32513	50,00		4.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				85,659256	3.426.370,25	0,48	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								19.262.375,95	2,71	2,19	2,19
Bono																			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	124	TRFDNFK32517	17,68	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				100,873531	5.043.676,53	0,71	0,57	0,57
TRFDNZY32516	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07/03/25	126	TRFDNZY32516	17,27	1	6.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				100,249246	6.014.954,79	0,84	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.058.631,32	1,55	1,25	1,26
Özel Sektör																			
TRFFINF32532	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	18/03/25	137	TRFFINF32532	50,50		4.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				84,661819	3.386.472,75	0,48	0,39	0,39
TRFFINF32540	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	25/03/25	144	TRFFINF32540	50,00		4.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				83,851895	3.354.075,81	0,47	0,38	0,38
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	161	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,889625				102,243146	4.089.725,82	0,57	0,46	0,47
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	223	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,891262				106,384594	6.383.075,64	0,90	0,73	0,73
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	244	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	63,177819				103,327074	5.311.011,59	0,75	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								23.140.000,00								22.524.361,61	3,17	2,56	2,57
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	291	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	65,021364				110,537092	4.642.557,86	0,65	0,53	0,53
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	6.295.431,99	0,88	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								10.937.989,85	1,53	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	48,37	4	3.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,423797				111,190513	3.891.667,96	0,55	0,44	0,44
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	2.183.468,86	0,31	0,25	0,25
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	201	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	65,136276				110,179492	9.916.154,24	1,39	1,13	1,13
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	214	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,763359				108,004039	10.800.403,95	1,52	1,23	1,23
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	304	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				109,800110	5.490.005,49	0,77	0,62	0,63
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	320	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	3.154.535,63	0,44	0,36	0,36
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	348	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				101,959641	4.027.405,81	0,57	0,46	0,46
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	03/03/26	487	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	5.258.863,68	0,74	0,60	0,60

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	879.824.355,46	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.305,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	46.556,30	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.955.197,84	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	877.974.019,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.711.796,04	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.338,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.598,74	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.486,61	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.207,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.919,66	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.232,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.470,33	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.475,78	0,0005 %
	1.889.805,01	0,2152 %

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