

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Haziran-2025

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	:	1.725.417.284,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.246.857.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,75
c-)Devlet Tahvili	:	31,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,27
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	:	15,21
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 108,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 968.611.628,09

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 981.406.341,92

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 SÖZLEŞM E 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	253	TRB110326T12	0,00		20.000.000,00	75,079900	12/06/25	43,120327		80150029		77,996573	15.599.314,66	1,13	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								15.599.314,66	1,13	0,90	0,90
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	79.000.000,00	103,747800	30/06/25	44,394654		80229194		111,414084	88.017.126,48	6,36	5,07	5,10
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	98.000.000,00	104,058200	20/06/25	54,005798		80185708		111,211493	108.987.263,17	7,89	6,27	6,32
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	40.000.000,00	104,878500	27/06/25	55,952303		80213416		105,881948	42.352.779,21	3,06	2,44	2,45
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	42.000.000,00	107,178400	27/06/25	41,253069		80213416		101,218055	42.511.583,11	3,07	2,45	2,46
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	61,217287		80074878		109,371585	33.358.333,52	2,41	1,92	1,93
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	59,109337		79635458		107,849647	16.177.446,99	1,17	0,93	0,94
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	56,625408		79591917		101,666292	20.333.258,41	1,47	1,17	1,18
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	59,546714		79659290		102,670632	39.014.840,16	2,82	2,25	2,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	42.000.000,00	106,303300	26/06/25	56,395026		80209458		98,668882	41.440.930,55	3,00	2,39	2,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	54.000.000,00	104,028500	27/06/25	56,685579		80213416		98,215393	53.036.312,23	3,84	3,06	3,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	43.000.000,00	99,994700	27/06/25	56,679050		80213416		98,107240	42.186.113,35	3,05	2,43	2,44
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	71.000.000,00	93,853900	20/06/25	59,380938		80185708		95,938441	68.116.293,09	4,93	3,92	3,95
GRUP TOPLAMI								572.500.000,00								595.532.280,27	43,07	34,30	34,50
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	2	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	63,420254				112,617509	5.788.539,95	0,42	0,33	0,34
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	41,00		13.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	12.555.580,60	0,91	0,72	0,73
TRFYKM82511	TL	YAPI KREDİ	05/08/25	35	TRFYKM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				96,485989	9.648.598,90	0,70	0,56	0,56

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Haziran-2025																			
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		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						28.140.000,00								27.992.719,45	2,03	1,61	1,63
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	21.404.932,32	1,55	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.404.932,32	1,55	1,23	1,24
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	33.348.028,46	2,41	1,92	1,93
TRFQNB82513	TL	QNB FAKTORİNG	19/08/25	49	TRFQNB82513	42,00		9.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				95,009563	8.550.860,68	0,62	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								41.898.889,14	3,03	2,41	2,43
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	60,283249				105,609870	4.435.614,54	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.435.614,54	0,32	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	7.066.408,82	0,51	0,41	0,41
TRFQNB82512	TL	QNB FAKTORİNG	02/09/25	63	TRFQNB82512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	4.684.850,28	0,34	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								11.751.259,10	0,85	0,68	0,68
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	11.312.018,93	0,82	0,65	0,66
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	15.384.829,40	1,11	0,89	0,89
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	13.450.326,95	0,97	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								40.147.175,28	2,90	2,32	2,33
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB FAKTORİNG	16/09/25	77	TRFQNB82538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	4.625.637,66	0,33	0,27	0,27
TRFYAK82514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAK82514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	4.625.637,66	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.251.275,32	0,66	0,54	0,54
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				137,515873	8.250.952,36	0,60	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								8.250.952,36	0,60	0,47	0,48
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	08/10/25	99	TRFGRFAE2514	47,00		15.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				89,178610	13.376.791,55	0,97	0,77	0,78
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	8.856.175,16	0,64	0,51	0,51
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	11.516.011,15	0,83	0,66	0,67
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/10/25	118	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				86,778625	8.677.862,54	0,63	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								42.426.840,40	3,07	2,44	2,46
Bono																			
TRFQNB82519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNB82519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	16.142.140,91	1,17	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.142.140,91	1,17	0,93	0,94
Özel Sektör																			
TRFQNB82525	TL	QNB FAKTORİNG	04/11/25	126	TRFQNB82525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	17.143.668,83	1,24	0,99	0,99
TRFYKBK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	8.554.050,54	0,62	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.697.719,37	1,86	1,48	1,49
Bono																			
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNBK2511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	26.674.220,18	1,93	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.674.220,18	1,93	1,54	1,55
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	8.488.373,66	0,61	0,49	0,49
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	12.716.997,54	0,92	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.205.371,20	1,53	1,22	1,23
Bono																			
TRFQNBK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNBK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				105,787309	21.157.461,86	1,53	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.157.461,86	1,53	1,22	1,23
Özel Sektör																			
TRFQNBK2541	TL	QNB FAKTORİNG	18/11/25	140	TRFQNBK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	21.065.779,51	1,52	1,21	1,22
TRFYKBK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	140	TRFYKBK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				84,440922	8.444.092,20	0,61	0,49	0,49

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Haziran-2025																			
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								35.000.000,00								29.509.871,71	2,13	1,70	1,71
Bono																			
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				104,967759	15.745.163,82	1,14	0,91	0,91
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	143	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				104,660341	15.699.051,18	1,14	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.444.215,00	2,28	1,82	1,82
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	25.095.459,72	1,81	1,45	1,45
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	147	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	8.367.965,27	0,61	0,48	0,48
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		10.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	8.255.478,89	0,60	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								41.718.903,88	3,02	2,41	2,41
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	10.238.604,98	0,74	0,59	0,59
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	7.673.521,53	0,55	0,44	0,44
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEBFA2517	24,07	1	9.250.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				102,264156	9.459.434,47	0,68	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								27.371.560,98	1,97	1,58	1,58
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	20.469.716,03	1,48	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.469.716,03	1,48	1,18	1,19
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	11.077.896,73	0,80	0,64	0,64
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	4.402.170,75	0,32	0,25	0,26
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	21.858.601,24	1,58	1,26	1,27
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	9.794.745,17	0,71	0,56	0,57
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				105,479605	10.547.960,51	0,76	0,61	0,61
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	324	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,316084				105,308456	10.530.845,55	0,76	0,61	0,61
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	15.642.028,24	1,13	0,90	0,91
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	7.846.004,16	0,57	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								85.920.000,00								91.700.252,35	6,63	5,28	5,32
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	7.120.554,74	0,51	0,41	0,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				136,954325	4.108.629,75	0,30	0,24	0,24
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	106	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				132,355522	5.228.043,10	0,38	0,30	0,30
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				128,007285	6.400.364,25	0,46	0,37	0,37
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	4.988.601,37	0,36	0,29	0,29
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,932236				103,355932	5.167.796,58	0,37	0,30	0,30
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	5.175.797,12	0,37	0,30	0,30
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	280	TRSAFKK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	67,123395				112,229619	3.366.888,58	0,24	0,19	0,20
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAFKK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,538858				109,909571	7.693.669,94	0,56	0,44	0,45
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	303	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				108,672441	16.300.866,17	1,18	0,94	0,94
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	15.992.323,71	1,16	0,92	0,93
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	16.129.953,83	1,17	0,93	0,93
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	60,313010				101,970050	8.157.604,03	0,59	0,47	0,47
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL	09/06/26	343	TRSAFKK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	60,191968				103,561669	8.284.933,49	0,60	0,48	0,48

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																						
Haziran-2025																						
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)			
TRSAKFK72617	TL	KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	367	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,839064				112,318952	4.492.758,07	0,32	0,26	0,26			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	373	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,648888				111,701716	6.702.102,93	0,48	0,39	0,39			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	7.682.585,38	0,56	0,44	0,45			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	6.502.045,64	0,47	0,37	0,38			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	4.310.333,79	0,31	0,25	0,25			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	58,978081				102,060611	3.225.115,32	0,23	0,19	0,19			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	61,137425				107,997744	21.599.548,89	1,56	1,25	1,25			
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	15.424.202,95	1,12	0,89	0,89			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,138780				110,030668	6.821.901,44	0,49	0,39	0,40			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,740486				106,289704	5.314.485,21	0,38	0,31	0,31			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,358082		72209822		104,937487	524.687,43	0,04	0,03	0,03			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	40,835900		75467757		104,884289	3.167.505,54	0,23	0,18	0,18			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,763553				112,876991	4.515.079,64	0,33	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								186.050.000,00								204.398.378,89				14,77	11,79	11,85
Devlet Tahvili																						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	97,908213	01/07/25			80229194		97,908000	1.958.160,00	0,14	0,11	0,11			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	5.000.000,00	95,942857	01/07/25			80229194		95,943000	4.797.150,00	0,35	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.755.310,00				0,49	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								1.363.060.000,00								1.382.936.375,20				100,00	79,70	80,16
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,93	2	20.025.715,07	46,930000	30/06/25		3.363.700,00	80229194	20.025.715,07	46,930000	20.025.715,07	7,14	1,15	1,16			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,94	2	20.025.720,55	46,940000	30/06/25		3.363.695,00	80229194	20.025.720,55	46,940000	20.025.720,55	7,14	1,15	1,16			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,92	2	20.025.709,59	46,920000	30/06/25		3.363.700,00	80229194	20.025.709,59	46,920000	20.025.709,59	7,14	1,15	1,16			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	35,73	5,77	5,80			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,92	2	20.025.709,59	46,920000	30/06/25		4.798.420,00	80229194	20.025.709,59	46,920000	20.025.709,59	7,14	1,15	1,16			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,05	2	100.128.904,11	47,050000	30/06/25		11.908.955,00	80229194	100.128.904,11	47,050000	100.128.904,11	35,71	5,77	5,80			
GRUP TOPLAMI								280.360.690,42								280.360.690,42				100,00	16,14	16,24
GRUP TOPLAMI								280.360.690,42								280.360.690,42				100,00	16,14	16,24
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	49		49,50		15.000.000,00		16/05/25				16.932.534,25	49,500000	15.906.535,53	100,00	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.906.535,53				100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.906.535,53				100,00	0,92	0,92
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,70		50.065.342,47	47,700000	30/06/25			190298	50.065.342,47	47,700000	50.065.342,47	88,94	2,88	2,90			
TPP			01/07/25	0		47,65		6.228.120,08	47,650000	30/06/25			190303	6.228.120,08	47,650000	6.228.120,08	11,06	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								56.293.462,55								56.293.462,55				100,00	3,24	3,26
GRUP TOPLAMI								56.293.462,55								56.293.462,55				100,00	3,24	3,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.735.497.063,70		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.735.497.063,70	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.709,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.352,37	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.157.840,89	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.725.417.284,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.007.210,07	0,1743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.893,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	36.116,79	0,0021 %

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.693,32	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.184,62	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.770,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.297,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.823,06	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.600,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	6.960,00	0,0004 %
	3.289.128,86	0,1906 %

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				
---	--	--	--	--