HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ekim-2023

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	:	539.307.551,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.407.504.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,83
c-)Devlet Tahvili	:	21,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,61
e-)Kira Sertifikaları	:	1,03
f-)Finansman Bonusu	:	39,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,40
l-) Katilim Hesabı	:	1,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,45
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	698.520.726,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	693.994.887,87

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																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	259	TRT170724T14	0,00	4	24.000.000,00	102,348300	27/10/23	33,207323		77803094		101,793045	24.430.330,74	5,60	4,57	4,53
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	28,22	4	72.000.000,00	103,682700	31/10/23	31,848461				105,775521	76.158.374,80	17,43	14,26	14,12
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1323	TRT160627T13	0,00	4	25.000.000,00	98,181200	24/10/23	34,888101		77790917		101,970504	25.492.625,97	5,84	4,77	4,73
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1442	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	32,788251		77767278		99,645466	15.445.047,30	3,54	2,89	2,86
GRUP TOPLAMI								**136.500.000,00**								**141.526.378,81**	**32,41**	**26,49**	**26,24**
Özel Sektör																			
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	12,37	1	1.000.000,00	100,000000	21/07/23	49,991608				112,120556	1.121.205,56	0,26	0,21	0,21
TRFGLMKK2313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/23	12	TRFGLMKK2313	38,00		3.000.000,00	93,207000	04/09/23	44,312548				98,801288	2.964.038,63	0,68	0,55	0,55
TRFFFKRK2317	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/11/23	14	TRFFFKRK2317	33,00		3.000.000,00	89,773000	12/07/23	36,687442				98,808424	2.964.252,71	0,68	0,55	0,55
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	22/11/23	21	TRFVSTLK2319	13,12	1	7.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,906463				110,818060	7.757.264,17	1,78	1,45	1,44
TRFDNFKA2323	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	35	TRFDNFKA2323	34,00		5.000.000,00	92,265000	07/09/23	38,609962				96,917739	4.845.886,93	1,11	0,91	0,90
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/12/23	35	TRFOYMDA2319	28,00		4.040.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				97,464102	3.937.549,74	0,90	0,74	0,73

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

Ekim-2023

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)
TRFFSDTA2311	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	37	TRFFSDTA2311	47,50		4.000.000,00	81,192000	13/06/23	53,302308				95,761503	3.830.460,12	0,88	0,72	0,71
TRFISMDA2315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	37	TRFISMDA2315	34,00		3.000.000,00	92,186000	08/09/23	38,588889				96,745998	2.902.379,95	0,66	0,54	0,54
TRFBNPFA2320	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/23	41	TRFBNPFA2320	21,09	1	3.850.000,00	100,000000	16/06/23	49,870783				115,707619	4.454.743,35	1,02	0,83	0,83
TRFAKFKA2311	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	42	TRFAKFKA2311	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	17/08/23	29,545343				105,537885	6.332.273,11	1,45	1,19	1,17
TRFYKYMA2318	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/23	42	TRFYKYMA2318	34,00		4.400.000,00	91,713000	07/09/23	38,470577				96,323933	4.238.253,04	0,97	0,79	0,79
TRFFNYMA2318	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	43	TRFFNYMA2318	27,00		4.000.000,00	91,909000	17/08/23	29,535618				96,997296	3.879.891,85	0,89	0,73	0,72
TRFYTFMA2312	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	14/12/23	43	TRFYTFMA2312	29,50		9.000.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				96,736214	8.706.259,25	1,99	1,63	1,61
TRFYKYMA2326	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/12/23	49	TRFYKYMA2326	35,00		4.000.000,00	91,410000	13/09/23	39,726420				95,608577	3.824.343,08	0,88	0,72	0,71
TRFISFA12435	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03/01/24	63	TRFISFA12435	38,00		3.000.000,00	89,725000	15/09/23	43,298511				93,979311	2.819.379,34	0,65	0,53	0,52
TRFAYGZ12419	TL	AYGAZ A.Ş.	05/01/24	65	TRFAYGZ12419	19,41	1	1.400.000,00	100,000000	05/07/23	42,175677				112,156703	1.570.193,84	0,36	0,29	0,29
TRFHEKT12411	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/01/24	65	TRFHEKT12411	41,50		1.910.000,00	82,855000	07/07/23	46,006823				93,482016	1.785.506,50	0,41	0,33	0,33
TRFOYMD12415	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	05/01/24	65	TRFOYMD12415	35,25		5.000.000,00	89,692000	08/09/23	39,609540				94,230870	4.711.543,51	1,08	0,88	0,87
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	65	TRFSHTR12416	18,69	1	3.200.000,00	100,000000	14/07/23	42,980877				111,376540	3.564.049,30	0,82	0,67	0,66
TRFISFN12420	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	68	TRFISFN12420	28,00		7.000.000,00	89,434000	07/08/23	30,300177				95,188742	6.663.211,95	1,53	1,25	1,24
TRFYTFM12419	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	10/01/24	70	TRFYTFM12419	36,50		7.000.000,00	89,206000	11/09/23	41,135977				93,605712	6.552.399,86	1,50	1,23	1,21
TRFSLEC12412	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/01/24	72	TRFSLEC12412	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	14/07/23	40,434182				110,775053	5.538.752,67	1,27	1,04	1,03
TRFFINF12419	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	16/01/24	76	TRFFINF12419	40,00		6.000.000,00	90,841000	16/10/23	46,390199				92,371336	5.542.280,19	1,27	1,04	1,03
TRFOYMD12423	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	16/01/24	76	TRFOYMD12423	39,50		2.780.000,00	89,362000	28/09/23	45,239125				92,523293	2.572.147,54	0,59	0,48	0,48
TRFFFKR12416	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	77	TRFFFKR12416	32,00		3.000.000,00	86,239000	19/07/23	34,569256				93,928573	2.817.857,19	0,65	0,53	0,52
TRFYKBK12437	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/01/24	79	TRFYKBK12437	27,50		6.000.000,00	88,765000	04/08/23	29,555179				94,549769	5.672.986,15	1,30	1,06	1,05
TRFDNZY12427	TL	DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	84	TRFDNZY12427	28,00		7.000.000,00	88,164000	02/08/23	30,046936				94,132879	6.589.301,52	1,51	1,23	1,22
TRFFFKR12424	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/24	89	TRFFFKR12424	28,80		7.000.000,00	87,867000	02/08/23	29,985264				93,805555	6.566.388,84	1,50	1,23	1,22
TRFISFN12412	TL	İŞ LEASING	30/01/24	90	TRFISFN12412	28,00		7.000.000,00	87,926000	04/08/23	29,996880				93,736115	6.561.528,04	1,50	1,23	1,22
TRFDNZY12435	TL	DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	91	TRFDNZY12435	28,50		5.000.000,00	87,978000	09/08/23	30,623034				93,556620	4.677.831,01	1,07	0,88	0,87
TRFFNYM22429	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/24	92	TRFFNYM22429	40,00		4.000.000,00	87,867000	28/09/23	45,454397				90,987958	3.639.518,30	0,83	0,68	0,67
TRFAKFK22411	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/02/24	93	TRFAKFK22411	13,12	1	5.000.000,00	100,000000	15/08/23	30,095088				105,783585	5.289.179,27	1,21	0,99	0,98
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	93	TRFHEKT22410	15,52	1	5.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,647906				107,085226	5.354.261,31	1,23	1,00	0,99
TRFFFKR22431	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	07/02/24	98	TRFFFKR22431	28,00		3.000.000,00	88,164000	16/08/23	30,048919				93,188671	2.795.660,14	0,64	0,52	0,52
TRFFNYM22411	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/24	99	TRFFNYM22411	28,00		5.000.000,00	87,337000	03/08/23	29,884969				93,153482	4.657.674,11	1,07	0,87	0,86
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	99	TRFTCEL22419	15,54	1	5.000.000,00	100,000000	09/08/23	33,396253				106,855918	5.342.795,91	1,22	1,00	0,99
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	08/02/24	99	TRSVSTL22412	35,30	1	2.000.000,00	100,000000	25/01/23	33,802228				125,028857	2.500.577,14	0,57	0,47	0,46
TRFFNBK22413	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/02/24	100	TRFFNBK22413	29,00		5.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				92,830424	4.641.521,22	1,06	0,87	0,86
TRFISFN22429	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	103	TRFISFN22429	28,00		3.000.000,00	87,926000	17/08/23	30,002207				92,863285	2.785.898,55	0,64	0,52	0,52

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

Ekim-2023

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)
TRFTTLK22410	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/02/24	105	TRFTTLK22410	34,65	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/23	34,645340				106,043565	5.302.178,24	1,21	0,99	0,98
TRFVEST22414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	21/02/24	112	TRFVEST22414	19,91	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				106,610662	5.330.533,09	1,22	1,00	0,99
TRFFFKR22449	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/02/24	119	TRFFFKR22449	37,00		6.000.000,00	84,933000	06/09/23	40,580871				89,489482	5.369.368,94	1,23	1,01	1,00
TRFGRFA32413	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/03/24	121	TRFGRFA32413	29,00		5.600.000,00	85,643000	03/08/23	30,747530				91,495872	5.123.768,83	1,17	0,96	0,95
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	08/03/24	128	TRFTBTF32410	19,45	1	7.000.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				105,413860	7.378.970,21	1,69	1,38	1,37
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	131	TRFTATK32412	20,44	2	4.030.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767				105,363951	4.246.167,23	0,97	0,79	0,79
TRFAKFK32410	TL	AKLEASE	12/03/24	132	TRFAKFK32410	18,74	1	4.000.000,00	100,000000	14/09/23	41,665906				104,686851	4.187.474,02	0,96	0,78	0,78
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	132	TRFTEBF32412	20,22	1	6.000.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				105,033312	6.301.998,69	1,44	1,18	1,17
TRFISFA32425	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	26/03/24	146	TRFISFA32425	41,00		7.000.000,00	83,181000	28/09/23	45,269111				86,125288	6.028.770,19	1,38	1,13	1,12
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	167	TRFKCSS42411	22,07	1	8.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,173721				101,345818	8.107.665,44	1,86	1,52	1,50
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	3.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	3.181.579,58	0,73	0,60	0,59
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	4.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	4.229.027,58	0,97	0,79	0,78
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/10/24	338	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				102,783652	3.083.509,57	0,71	0,58	0,57
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	455	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	1.927.906,83	0,44	0,36	0,36
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23	5	TRSTTRKK2310	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	01/11/22	32,439303				132,439300	1.986.589,50	0,45	0,37	0,37
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	35	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	29,538280				130,710174	836.545,12	0,19	0,16	0,16
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/12/23	42	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	27,450287				104,996535	3.149.896,04	0,72	0,59	0,58
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	450.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	569.870,07	0,13	0,11	0,11
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	156	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	22,403179				104,978762	3.149.362,87	0,72	0,59	0,58
TRSORFN82418	TL	ORFIN FINANSMAN	02/08/24	275	TRSORFN82418	29,99	3	3.100.000,00	100,000000	27/07/23	45,040965				100,701407	3.121.743,63	0,71	0,59	0,58
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	335	TRSMLPCE2414	36,39	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,053684				103,834126	5.191.706,28	1,19	0,97	0,96
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	2.032.769,12	0,47	0,38	0,38
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	2.121.276,65	0,49	0,40	0,39
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1364	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	31,728438				107,509600	6.665.595,20	1,53	1,25	1,24
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1405	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	26,262393				104,627558	5.231.377,92	1,20	0,98	0,97
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2044	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	34,341545		72209822		107,541765	537.708,83	0,12	0,10	0,10
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2143	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	31,122801		75467757		105,994201	3.201.024,88	0,73	0,60	0,59
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2144	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	34,742855				106,362205	4.254.488,22	0,97	0,80	0,79
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2150	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	26,194989				128,213892	3.846.416,77	0,88	0,72	0,71
TRSGRANE2915	TL	GARANTI BANKASI	08/10/29	2168	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	29,294929				117,409544	3.522.286,31	0,81	0,66	0,65
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	2297	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	30,466946				115,221027	4.032.735,96	0,92	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								**293.920.000,00**								**296.221.556,70**	**67,84**	**55,48**	**54,93**
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	0,00	4	-5.000.000,00	105,985369	01/11/23			77822748		105,990000	-5.299.500,00	-1,21	-0,99	-0,98
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	0,00	4	-1.000.000,00	105,985369	01/11/23			77822748		105,990000	-1.059.900,00	-0,24	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								**-6.000.000,00**								**-6.359.400,00**	**-1,45**	**-1,19**	**-1,18**
GRUP TOPLAMI								**424.420.000,00**								**431.388.535,51**	**98,80**	**80,78**	**79,99**
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	2.001.838,36	33,550000	31/10/23		472.520,00	77822748	2.001.838,36	33,550000	2.001.838,36	40,00	0,38	0,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,55	2	3.002.757,53	33,550000	31/10/23		708.775,00	77822748	3.002.757,53	33,550000	3.002.757,53	60,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								**5.004.595,89**								**5.004.595,89**	**100,00**	**0,94**	**0,93**
GRUP TOPLAMI								**5.004.595,89**								**5.004.595,89**	**100,00**	**0,94**	**0,93**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		08/11/23	7		38,00		3.201.749,94		03/10/23				3.321.749,77	38,000000	3.298.069,38	11,24	0,62	0,61
TEB A.Ş.	TL		10/11/23	9		40,00		6.000.000,00		09/10/23				6.210.410,96	40,000000	6.150.498,02	20,96	1,15	1,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/11/23	20		39,00		5.495.368,10		16/10/23				5.706.751,57	39,000000	5.588.332,02	19,05	1,05	1,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/11/23	27		38,50		8.293.271,30		19/10/23				8.643.179,18	38,500000	8.405.409,12	28,64	1,57	1,56
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/12/23	34		39,00		5.893.320,47		31/10/23				6.113.714,51	39,000000	5.899.505,80	20,11	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								**28.883.709,81**								**29.341.814,34**	**100,00**	**5,49**	**5,44**
GRUP TOPLAMI								**28.883.709,81**								**29.341.814,34**	**100,00**	**5,49**	**5,44**

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

Ekim-2023

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)
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,75		10.009.520,55	34,750000	31/10/23			419648	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	17,32	1,87	1,86
TPP			01/11/23	0		34,75		5.914.625,69	34,750000	31/10/23			419645	5.914.625,69	34,750000	5.914.625,69	10,24	1,11	1,10
TPP			01/11/23	0		34,75		4.094.894,86	34,750000	31/10/23			419646	4.094.894,86	34,750000	4.094.894,86	7,09	0,77	0,76
TPP			01/11/23	0		34,80		7.737.369,97	34,800000	31/10/23			419651	7.737.369,97	34,800000	7.737.369,97	13,39	1,45	1,43
TPP			01/11/23	0		34,75		10.009.520,55	34,750000	31/10/23			419647	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	17,32	1,87	1,86
TPP			01/11/23	0		34,80		10.009.534,25	34,800000	31/10/23			419649	10.009.534,25	34,800000	10.009.534,25	17,32	1,87	1,86
TPP			01/11/23	0		34,80		10.009.534,25	34,800000	31/10/23			419650	10.009.534,25	34,800000	10.009.534,25	17,32	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								**57.785.000,12**								**57.785.000,12**	**100,00**	**10,81**	**10,73**
GRUP TOPLAMI								**57.785.000,12**								**57.785.000,12**	**100,00**	**10,81**	**10,73**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/11/23	8		40,00		5.172.602,74		04/10/23				5.376.672,55	40,000000	5.331.323,70	100,00	1,00	0,99
GRUP TOPLAMI								**5.172.602,74**								**5.331.323,70**	**100,00**	**1,00**	**0,99**
GRUP TOPLAMI								**5.172.602,74**								**5.331.323,70**	**100,00**	**1,00**	**0,99**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAA2318	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	05/12/23	34	TRDHVKAA2318	8,63	1	1.200.000,00	100,000000	06/09/23	40,016454				105,277038	1.263.324,46	0,29	0,24	0,23
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,11	1	3.550.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	3.972.397,77	0,91	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								**4.750.000,00**								**5.235.722,23**	**1,20**	**0,98**	**0,97**
GRUP TOPLAMI								**4.750.000,00**								**5.235.722,23**	**1,20**	**0,98**	**0,97**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**534.086.991,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.086.991,79	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.492,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.359.122,16	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.190.054,91	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	539.307.551,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	981.425,15	0,1820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.334,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.978,05	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.300,60	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	209,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.719,47	0,0003 %
Diğer Harcamalar	287,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.422,90	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.331,40	0,0008 %
	1.074.216,74	0,1991 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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