

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ocak-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	:	4.764.100.245,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.014.324.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,061442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,51
c-)Devlet Tahvili	:	50,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	17,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,66
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	:	14,83
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	1,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.650.842.050,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.444.416.178,03

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																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	170	TRB230725T15	0,00		191.000.000,00	84,076400	31/01/25	41,952381		79631499		84,945236	162.245.400,11	4,22	3,33	3,41	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	219	TRT100925T18	0,00		111.000.000,00	76,490300	22/01/25	40,400141		79599916		81,579206	90.552.918,73	2,35	1,86	1,90	
GRUP TOPLAMI								302.000.000,00									252.798.318,84	6,57	5,19	5,31
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	0,00		90.000.000,00	79,845400	21/11/24	45,411574		79350464		93,550049	84.195.043,83	2,19	1,73	1,77	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	240	TRT011025T16	0,00	2	225.000.000,00	88,642500	24/01/25	39,249552		79607750		91,480612	205.831.377,56	5,35	4,22	4,32	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T16	0,00	2	75.000.000,00	116,426700	24/01/25	38,944731		79603819		117,852799	88.389.599,04	2,30	1,81	1,86	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	526.000.000,00	109,413500	31/01/25	54,925147		79631499		113,960824	599.433.934,92	15,59	12,28	12,58	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	799.000.000,00	106,214100	31/01/25	50,482170		79619625		109,593346	875.650.834,86	22,74	17,93	18,38	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	0,00	4	65.500.000,00	107,600500	13/01/25	52,014477		79552390		104,635090	68.535.983,81	1,78	1,40	1,44	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1080	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	51,377076		79635458		103,169001	15.475.350,20	0,40	0,32	0,32	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	0,00	4	30.000.000,00	106,684000	21/01/25	56,530172		79591917		110,669518	33.200.855,34	0,86	0,68	0,70	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1199	TRT170528T12	0,00	4	88.000.000,00	111,625500	30/01/25	57,834338		79627569		112,747595	99.217.883,56	2,58	2,03	2,08	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	520.000.000,00	108,853100	31/01/25	56,288598		79631499		109,199506	567.837.428,91	14,77	11,64	11,92	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	162.000.000,00	106,496900	29/01/25	55,901219		79623611		109,761546	177.813.704,13	4,62	3,64	3,73	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	96,511900	29/01/25	47,847959		79623611		98,143910	49.071.955,07	1,28	1,01	1,03	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2263	TRT160431T19	0,00	2	4.000.000,00	95,429800	24/01/25	47,988873		79603819		101,230908	4.049.236,30	0,11	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.649.500.000,00									2.868.703.187,53	74,57	58,77	60,21
Özel Sektör																				
TRFYKKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	4	TRFYKKBK22519	49,00		5.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				99,494671	4.974.733,56	0,13	0,10	0,10	

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.974.733,56	0,13	0,10	0,10
Bono																			
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	4	TRFDZFK22512	17,36	1	6.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				116,773327	7.006.399,63	0,18	0,14	0,15
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	9	TRFDZFK22520	17,77	1	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				116,450092	11.645.009,15	0,30	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.651.408,78	0,48	0,38	0,39
Özel Sektör																			
TRFYKBK22535	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/25	11	TRFYKBK22535	48,00		4.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				98,633999	3.945.359,96	0,10	0,08	0,08
TRFYKBK22543	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/25	11	TRFYKBK22543	48,50		5.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				98,618004	4.930.900,21	0,13	0,10	0,10
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	14	TRFISFN22510	50,00		4.810.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				98,283021	4.727.413,31	0,12	0,10	0,10
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	16	TRFDNFK22518	18,22	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,289397				115,863021	11.586.302,12	0,30	0,24	0,24
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	23	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				113,029033	5.651.451,65	0,15	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								28.810.000,00								30.841.427,25	0,80	0,64	0,64
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	18,90	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				115,521829	9.241.746,30	0,24	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.241.746,30	0,24	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	24	TRFAKYM22541	10,50	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,142135				107,216989	10.721.698,86	0,28	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.721.698,86	0,28	0,22	0,23
Bono																			
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	24	TRFAKYM22533	11,43	1	6.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				108,113008	6.486.780,49	0,17	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.486.780,49	0,17	0,13	0,14
Özel Sektör																			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22546	17,18	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				113,609896	9.088.791,69	0,24	0,19	0,19
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK A.Ş.	28/02/25	25	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				96,956595	4.847.829,75	0,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.936.621,44	0,37	0,29	0,29
Bono																			
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22553	16,06	1	6.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				112,482152	6.748.929,14	0,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.748.929,14	0,18	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	28	TRFOYMD32512	48,00		8.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				96,549044	7.723.923,55	0,20	0,16	0,16
TRFFINF32516	TL	QNB FAKTORİN G	04/03/25	29	TRFFINF32516	50,00		4.000.000,00	80,044000	03/09/24	58,233414				96,419605	3.856.784,21	0,10	0,08	0,08
TRFFFKR32513	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	05/03/25	30	TRFFFKR32513	50,00		4.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				96,324268	3.852.970,72	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.433.678,48	0,40	0,32	0,32
Bono																			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	30	TRFDNFK32517	17,68	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				113,370462	5.668.523,08	0,15	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.668.523,08	0,15	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	32	TRFYKBK32518	48,50		8.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				96,065653	7.685.252,23	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.685.252,23	0,20	0,16	0,16
Bono																			
TRFDNZY32516	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07/03/25	32	TRFDNZY32516	17,27	1	6.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				112,692136	6.761.528,15	0,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.761.528,15	0,18	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/03/25	37	TRFOYMD32520	46,00		15.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				95,611855	14.341.778,32	0,37	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.341.778,32	0,37	0,29	0,30
Bono																			
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	37	TRFDNFK32533	11,97	1	8.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				106,937649	8.555.011,90	0,22	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.555.011,90	0,22	0,17	0,18
Özel Sektör																			
TRFYTFM32516	TL	Yatırım Finansman Menkul	13/03/25	38	TRFYTFM32516	46,50		10.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	9.544.710,41	0,25	0,20	0,20

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ocak-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		Değerler A.Ş.						10.000.000,00								9.544.710,41	0,25	0,20	0,20
Bono																			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32516	11,37	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				106,061113	8.484.889,02	0,22	0,17	0,18
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	39	TRFAKYM32532	10,71	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				105,416069	10.541.606,93	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.026.495,95	0,49	0,39	0,40
Özel Sektör																			
TRFFINF32532	TL	QNB FAKTORİN G	18/03/25	43	TRFFINF32532	50,50		4.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				94,908128	3.796.325,10	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.796.325,10	0,10	0,08	0,08
Bono																			
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	44	TRFDZFK32511	18,04	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				111,735861	5.586.793,06	0,15	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.586.793,06	0,15	0,11	0,12
Özel Sektör																			
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	45	TRFOYMD32538	42,75		6.700.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				95,007141	6.365.478,44	0,17	0,13	0,13
TRFFINF32540	TL	QNB FAKTORİN G	25/03/25	50	TRFFINF32540	50,00		4.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				94,068014	3.762.720,55	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								10.128.198,99	0,27	0,21	0,21
Bono																			
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	51	TRFDZFK32529	16,92	1	8.000.000,00	100,000000	20/11/24	57,256632				109,748629	8.779.890,32	0,23	0,18	0,18
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	53	TRFDNFK32525	16,08	1	6.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				108,739805	6.524.388,32	0,17	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.304.278,64	0,40	0,31	0,32
Özel Sektör																			
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFYKYM42515	45,00		10.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				92,677877	9.267.787,71	0,24	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.267.787,71	0,24	0,19	0,19
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	65	TRFDNZY42515	17,23	1	6.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				108,337307	6.500.238,43	0,17	0,13	0,14
TRFDNZY42549	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	65	TRFDNZY42549	11,09	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				102,877786	15.431.667,92	0,40	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.931.906,35	0,57	0,45	0,46
Özel Sektör																			
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	67	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,753036				102,233074	4.089.322,97	0,11	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.089.322,97	0,11	0,08	0,09
Bono																			
TRFDNZY42531	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/04/25	67	TRFDNZY42531	11,85	1	9.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				103,179860	9.286.187,37	0,24	0,19	0,19
TRFDNZY42556	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	72	TRFDNZY42556	11,34	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				102,268878	15.340.331,70	0,40	0,31	0,32
TRFDNZY42564	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	72	TRFDNZY42564	10,91	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				101,997878	6.119.872,68	0,16	0,12	0,13
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	77	TRFISGY42521	2,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	54,310427				101,677795	6.609.056,68	0,17	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								37.355.448,43	0,97	0,75	0,78
Özel Sektör																			
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	84	TRFYKYM42531	43,00		20.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				91,023453	18.204.690,51	0,47	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.204.690,51	0,47	0,37	0,38
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	30/04/25	86	TRFDNZY42580	10,42	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				100,334796	20.066.959,28	0,52	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.066.959,28	0,52	0,41	0,42
Özel Sektör																			
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25	95	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				89,403870	5.364.232,23	0,14	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.364.232,23	0,14	0,11	0,11
Bono																			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Ocak-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)
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	95	TRFTCEL52515	11,80	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				100,451640	28.126.459,07	0,73	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								28.126.459,07	0,73	0,58	0,59
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİNG	27/05/25	113	TRFFINF52514	48,50		10.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				87,449517	8.744.951,66	0,23	0,18	0,18
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİNG	27/05/25	113	TRFFINF52522	48,50		10.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				87,417364	8.741.736,37	0,23	0,18	0,18
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİNG	03/06/25	120	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	5.201.530,08	0,14	0,11	0,11
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	120	TRFYAKF62517	48,50		8.070.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	6.996.057,96	0,18	0,14	0,15
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25	128	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				106,268621	6.376.117,27	0,17	0,13	0,13
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	129	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,311027				106,260528	6.375.631,71	0,17	0,13	0,13
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	130	TRFTBTF62516	23,93	1	8.500.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				106,322713	9.037.430,57	0,23	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								54.570.000,00								51.473.455,62	1,35	1,06	1,07
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	135	TRFDZFK62518	23,93	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				105,721182	8.457.694,57	0,22	0,17	0,18
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	136	TRFTBTF62524	23,93	1	9.450.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				105,573231	9.976.670,30	0,26	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								18.434.364,87	0,48	0,37	0,39
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİNG	24/06/25	141	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				84,669064	8.466.906,44	0,22	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.466.906,44	0,22	0,17	0,18
Bono																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	144	TRFTEBF62518	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				104,582133	6.274.928,00	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.274.928,00	0,16	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	150	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	61,996209				102,823416	5.285.123,57	0,14	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.140.000,00								5.285.123,57	0,14	0,11	0,11
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	197	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	63,105064				110,203689	4.628.554,96	0,12	0,10	0,10
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	232	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				116,548435	6.992.906,12	0,18	0,14	0,15
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	311	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,056003				107,403628	8.055.272,06	0,21	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								17.700.000,00								19.676.733,14	0,51	0,40	0,42
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	107	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	62,034512				109,939164	9.894.524,74	0,26	0,20	0,21
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	120	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,798853				107,777950	10.777.795,03	0,28	0,22	0,23
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	01/09/25	210	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				121,470953	6.073.547,65	0,16	0,12	0,13
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	226	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				116,517455	3.495.523,65	0,09	0,07	0,07
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	254	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				112,834715	4.456.971,23	0,12	0,09	0,09
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	284	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				109,202227	5.460.111,37	0,14	0,11	0,11
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	393	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	61,511027				110,025545	5.215.210,81	0,14	0,11	0,11
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	394	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,609945				106,562934	5.328.146,69	0,14	0,11	0,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	396	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,701450				107,074470	5.353.723,48	0,14	0,11	0,11
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	428	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	64,397573				101,159273	3.034.778,18	0,08	0,06	0,06
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	490	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,328058				106,329103	8.506.328,28	0,22	0,17	0,18
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	491	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,310328				107,035615	8.562.849,16	0,22	0,18	0,18
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	515	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,722447				101,825801	4.073.032,05	0,11	0,08	0,09
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	521	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,309158				101,243424	6.074.605,41	0,16	0,12	0,13
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	20/07/26	532	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,449488				99,227308	6.945.911,55	0,18	0,14	0,15

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

Ocak-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)
TRSYKFK72617	TL	RAFINERİL ERI A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	539	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	57,842592				97,939016	5.876.340,99	0,15	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	549	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,387938				112,733208	4.509.328,34	0,12	0,09	0,09
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	582	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	60,673746				106,742826	3.373.073,31	0,09	0,07	0,07
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	904	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	35,122678				99,697032	6.181.215,99	0,16	0,13	0,13
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	945	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	35,978913				106,571437	5.328.571,84	0,14	0,11	0,11
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1584	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,730836		72209822		111,210943	556.054,72	0,01	0,01	0,01
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1683	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	38,309527		75467757		104,809039	3.165.232,97	0,08	0,06	0,07
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1684	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,010418				119,067749	4.762.709,96	0,12	0,10	0,10
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1837	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	64,776630				111,660071	3.908.102,50	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								122.070.000,00								130.913.689,90	3,41	2,66	2,74

Devlet Tahvili

TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,652492	03/02/25	79635458	104,652000	20.930.400,00	0,54	0,43	0,44
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	0,00	4	30.000.000,00	104,652492	03/02/25	79635458	104,652000	31.395.600,00	0,82	0,64	0,66
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1017	TRT171127T15	0,00	2	5.000.000,00	107,342857	03/02/25	79635458	106,564000	5.328.200,00	0,14	0,11	0,11
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1017	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,00	107,342857	03/02/25	79635458	106,564000	26.641.000,00	0,69	0,55	0,56
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1017	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,00	106,742857	03/02/25	79635458	106,564000	26.641.000,00	0,69	0,55	0,56
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1017	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,00	106,742857	03/02/25	79635458	106,564000	26.641.000,00	0,69	0,55	0,56
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	7.000.000,00	109,244289	03/02/25	79635458	109,286000	7.650.020,00	0,20	0,16	0,16
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	14.000.000,00	109,244289	03/02/25	79635458	109,286000	15.300.040,00	0,40	0,31	0,32
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	7.000.000,00	109,244289	03/02/25	79635458	109,286000	7.650.020,00	0,20	0,16	0,16
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	14.000.000,00	109,244289	03/02/25	79635458	109,286000	15.300.040,00	0,40	0,31	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	97,753956	03/02/25	79635458	98,887000	24.721.750,00	0,64	0,51	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	97,753956	03/02/25	79635458	98,887000	24.721.750,00	0,64	0,51	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	97,753956	03/02/25	79635458	98,887000	24.721.750,00	0,64	0,51	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1948	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	97,703956	03/02/25	79635458	98,887000	24.721.750,00	0,64	0,51	0,52
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	-25.000.000,00	114,246558	03/02/25	79635458	114,077000	-28.519.250,00	-0,74	-0,58	-0,60

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	77.281.376,99	44,460000	31/01/25	9.762.140,00	79635458	77.281.376,99	44,460000	77.281.376,99	10,27	1,58	1,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	123.449.472,33	44,460000	31/01/25	15.594.065,00	79635458	123.449.472,33	44,460000	123.449.472,33	16,40	2,53	2,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	4.014.616,99	44,460000	31/01/25	507.125,00	79635458	4.014.616,99	44,460000	4.014.616,99	0,53	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	196.716.232,33	44,460000	31/01/25	24.849.080,00	79635458	196.716.232,33	44,460000	196.716.232,33	26,13	4,03	4,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	183.668.727,12	44,460000	31/01/25	23.200.925,00	79635458	183.668.727,12	44,460000	183.668.727,12	24,40	3,76	3,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,46	2	17.062.122,19	44,460000	31/01/25	2.155.280,00	79635458	17.062.122,19	44,460000	17.062.122,19	2,27	0,35	0,36
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160431T19	44,47	2	100.365.506,85	44,470000	31/01/25	102.713.540,00	79635458	100.365.506,85	44,470000	100.365.506,85	13,33	2,06	2,11
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180226T16	44,47	2	50.182.753,42	44,470000	31/01/25	43.803.635,00	79635458	50.182.753,42	44,470000	50.182.753,42	6,67	1,03	1,05

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

BURGAN BANK A.Ş.	TL	21/02/25	18	46,50	20.000.000,00	08/01/25	21.121.095,89	46,500000	20.655.063,56	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI					20.000.000,00				20.655.063,56	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI					20.000.000,00				20.655.063,56	100,00	0,42	0,43

TPP

TPP	03/02/25	0	44,50	10.648.806,44	44,500000	31/01/25	33132	10.648.806,44	44,500000	10.648.806,44	4,08	0,22	0,22
TPP	03/02/25	0	44,40	25.091.232,88	44,400000	31/01/25	33133	25.091.232,88	44,400000	25.091.232,88	9,62	0,51	0,53
TPP	03/02/25	0	44,35	24.368.505,59	44,350000	31/01/25	33134	24.368.505,59	44,350000	24.368.505,59	9,34	0,50	0,51
TPP	03/02/25	0	45,25	25.092.979,45	45,250000	31/01/25	33122	25.092.979,45	45,250000	25.092.979,45	9,62	0,51	0,53
TPP	03/02/25	0	45,00	75.277.397,26	45,000000	31/01/25	33123	75.277.397,26	45,000000	75.277.397,26	28,86	1,54	1,58
TPP	03/02/25	0	45,10	87.322.495,89	45,100000	31/01/25	33125	87.322.495,89	45,100000	87.322.495,89	33,48	1,79	1,83
TPP	03/02/25	0	45,05	13.048.135,62	45,050000	31/01/25	33126	13.048.135,62	45,050000	13.048.135,62	5,00	0,27	0,27

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS32514	TL	MLP SAGLIK HIZMETLE RI A.Ş.	28/03/25	53	TRDYVKS32514	23,65	1	4.030.000,00	100,000000	01/10/24	50,164356	116,561639	4.697.434,05	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00				4.697.434,05	0,12	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00				4.697.434,05	0,12	0,10	0,10	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.880.061.113,55	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.036,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.471.742,60	3,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.477.646,80	-6,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.764.100.245,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.328.387,82	0,1118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	42.798,19	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.496,51	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.306,65	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.005,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.637,39	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.666,89	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	12.800,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.680,00	0,0002 %
	5.857.507,41	0,1230 %

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				
---	--	--	--	--