

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Mayıs-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	:	1.685.994.837,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.473.083.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,071827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	35,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,73
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	:	11,73
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 98,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.129.114.182,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 907.409.752,87

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	2	63.000.000,00	102,088400	29/05/25	47,325937		80098627		106,834700	67.305.860,98	5,18	3,99	3,99			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	70.000.000,00	101,846500	26/05/25	53,326422		80015476		107,796009	75.457.206,17	5,78	4,46	4,48			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	40.000.000,00	105,492100	21/05/25	55,767485		79940297		103,071018	41.228.407,05	3,17	2,44	2,45			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	50.000.000,00	109,216700	29/05/25	58,236924		80098627		110,531293	55.265.646,51	4,26	3,27	3,28			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	48.500.000,00	105,782200	23/05/25	60,293096		80074878		106,126138	51.471.176,69	3,96	3,05	3,05			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	59,762611		79635458		104,677536	15.701.630,36	1,21	0,93	0,93			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	60,342344		79591917		110,873414	22.174.682,88	1,71	1,31	1,32			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	59,791253		79659290		100,082659	38.031.410,53	2,93	2,25	2,26			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	108,882300	30/05/25	62,249377		79635458		107,978530	43.191.411,97	3,33	2,56	2,56			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	105,470100	29/05/25	62,272884		80098627		107,874180	53.937.090,22	4,15	3,19	3,20			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	100,770300	30/05/25	64,132084		80074878		105,784763	52.892.381,59	4,07	3,13	3,14			
GRUP TOPLAMI								484.500.000,00								516.656.904,95				39,75	30,58	30,66
Özel Sektör																						
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	1	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	5.992.863,91	0,46	0,36	0,36			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		8.070.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	8.060.401,97	0,62	0,48	0,48			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				122,132705	7.327.962,30	0,56	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								20.070.000,00								21.381.228,18				1,64	1,27	1,27
Bono																						

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRFDNZY62513	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/06/25	9	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				109,902086	10.990.208,61	0,85	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.990.208,61	0,85	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	6.670.945,69	0,51	0,39	0,40
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	23,93	1	8.500.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	10.398.666,75	0,80	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								17.069.612,44	1,31	1,01	1,02
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	23,93	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,626853				121,658307	9.732.664,53	0,75	0,58	0,58
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	23,93	1	9.450.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	11.479.376,68	0,88	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								21.212.041,21	1,63	1,26	1,26
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	9.746.264,36	0,75	0,58	0,58
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				97,602394	7.808.191,48	0,60	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								17.554.455,84	1,35	1,04	1,04
Bono																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	7.220.070,42	0,56	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.220.070,42	0,56	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	63,192379				108,138122	5.558.299,48	0,43	0,33	0,33
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	63	TRFISMD82529	41,00		13.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				93,758024	12.188.543,18	0,94	0,72	0,72
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	9.366.811,42	0,72	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								28.140.000,00								27.113.654,08	2,09	1,60	1,61
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				103,121966	20.624.393,16	1,59	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.624.393,16	1,59	1,22	1,22
Özel Sektör																			
TRFQNBB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNBB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	32.324.974,85	2,49	1,91	1,92
TRFQNB82513	TL	QNB FAKTORİN G	19/08/25	78	TRFQNB82513	42,00		9.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				92,174164	8.295.674,72	0,64	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								40.620.649,57	3,13	2,40	2,41
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	78	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	60,183751				101,704581	4.271.592,40	0,33	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.271.592,40	0,33	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				91,406984	6.855.523,81	0,53	0,41	0,41
TRFQNB82512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	92	TRFQNB82512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				90,930706	4.546.535,30	0,35	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								11.402.059,11	0,88	0,68	0,68
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	10.974.429,61	0,85	0,65	0,65
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	13.062.191,91	1,01	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								24.036.621,52	1,86	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	106	TRFQNB82538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	4.492.026,86	0,35	0,27	0,27
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	4.492.026,86	0,35	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.984.053,72	0,70	0,54	0,54
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	7.987.779,58	0,62	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.987.779,58	0,62	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	128	TRFGRFAE2514	47,00		15.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				86,236397	12.935.459,53	1,00	0,77	0,77
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	134	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				85,639890	8.563.988,98	0,66	0,51	0,51
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				85,668213	11.136.867,63	0,86	0,66	0,66

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRFGRFAE2530	TL	BANKASI A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	147	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				83,806349	8.380.634,89	0,65	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								41.016.951,03	3,17	2,44	2,44
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	15.579.637,96	1,20	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.579.637,96	1,20	0,92	0,92
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	16.546.270,25	1,27	0,98	0,98
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2513	49,50		10.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	8.258.926,75	0,64	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.805.197,00	1,91	1,47	1,47
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	25.744.707,31	1,98	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.744.707,31	1,98	1,52	1,53
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				81,925827	8.192.582,69	0,63	0,48	0,49
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		15.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	12.273.853,41	0,95	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.466.436,10	1,58	1,21	1,22
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				102,100954	20.420.190,70	1,57	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.420.190,70	1,57	1,21	1,21
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	169	TRFQNB FK2541	50,00		25.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	20.331.708,70	1,57	1,20	1,21
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	169	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				81,534036	8.153.403,56	0,63	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								28.485.112,26	2,20	1,68	1,69
Bono																			
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	15.201.331,79	1,17	0,90	0,90
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	172	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				101,174798	15.176.219,67	1,17	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.377.551,46	2,34	1,80	1,80
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	24.219.666,67	1,86	1,43	1,44
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	176	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	8.078.940,34	0,62	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								32.298.607,01	2,48	1,91	1,92
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	8.410.122,33	0,65	0,50	0,50
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	10.785.551,05	0,83	0,64	0,64
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	288	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				107,180423	4.287.216,90	0,33	0,25	0,25
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	21.026.557,68	1,62	1,25	1,25
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				103,750838	9.482.826,58	0,73	0,56	0,56
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				102,134123	10.213.412,27	0,79	0,60	0,61
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	353	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	10.142.929,09	0,78	0,60	0,60
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	15.162.058,68	1,17	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								85.640.000,00								89.510.674,58	6,90	5,30	5,31
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	1	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	11.246.415,22	0,87	0,67	0,67
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	91	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				138,041467	6.902.073,36	0,53	0,41	0,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	3.980.563,78	0,31	0,24	0,24
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	135	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				128,281238	5.067.108,89	0,39	0,30	0,30
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	165	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				124,083430	6.204.171,52	0,48	0,37	0,37
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	4.813.090,88	0,37	0,29	0,29
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,172316				112,179345	5.608.967,23	0,43	0,33	0,33
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ	06/03/26	277	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,274678				112,208226	5.610.411,28	0,43	0,33	0,33

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Mayıs-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)	
TRSAKFK42610	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	309	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,079855				107,309160	3.219.274,79	0,25	0,19	0,19	
TRSAKFK42636	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	28/04/26	330	TRSAKFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,966936				105,705693	7.399.398,49	0,57	0,44	0,44	
TRSKCTF42617	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	332	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				105,277851	15.791.677,66	1,22	0,93	0,94	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	4,72	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	15.395.803,30	1,19	0,91	0,91	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA	15/05/26	347	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	15.510.548,01	1,19	0,92	0,92	
TRSYKFK62618	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	371	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	8.975.497,80	0,69	0,53	0,53	
TRSAKFK62618	TL	A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA	09/06/26	372	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	9.002.027,88	0,69	0,53	0,53	
TRSAKFK72617	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	03/07/26	396	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292315				107,591145	4.303.645,82	0,33	0,26	0,26	
TRSFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	402	TRSFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,150045				107,051492	6.423.089,49	0,49	0,38	0,38	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	7.376.309,31	0,57	0,44	0,44	
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/26	420	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	6.245.480,39	0,48	0,37	0,37	
TRSYAZI82619	TL	A.O. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	4.146.483,44	0,32	0,25	0,25	
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	463	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	61,848418				111,570837	3.525.638,45	0,27	0,21	0,21	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	20.781.349,79	1,60	1,23	1,23	
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	14.845.258,72	1,14	0,88	0,88	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,138780				107,059211	6.637.671,11	0,51	0,39	0,39	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,023403				107,634093	5.381.704,65	0,41	0,32	0,32	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	58,311966		72209822		116,190782	580.953,91	0,04	0,03	0,03	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1564	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	37,509332		75467757		106,563251	3.218.210,19	0,25	0,19	0,19	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,917805				118,077366	4.723.094,64	0,36	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								196.050.000,00								212.915.920,00		16,38	12,62	12,63
GRUP TOPLAMI								1.267.050.000,00								1.298.746.310,20		100,00	76,90	77,07
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	18.072.478,36	48,990000	30/05/25		2.043.325,00	80106571	18.072.478,36	48,990000	18.072.478,36	7,20	1,07	1,07	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.405.535,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	8,00	1,19	1,19	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	8,00	1,19	1,19	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	12.048.318,90	48,990000	30/05/25		1.413.705,00	80106571	12.048.318,90	48,990000	12.048.318,90	4,80	0,71	0,71	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		2.906.885,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	12,00	1,78	1,79	
GRUP TOPLAMI								251.006.643,84								251.006.643,84		100,00	14,84	14,90
GRUP TOPLAMI								251.006.643,84								251.006.643,84		100,00	14,84	14,90
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	16		42,00		15.000.000,00		18/03/25				16.587.945,21	42,000000	16.300.178,50	34,01	0,96	0,97	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25	18		42,00		15.000.000,00		18/03/25				16.622.465,75	42,000000	16.298.747,03	34,01	0,97	0,97	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		15.000.000,00		16/05/25				16.932.534,25	49,500000	15.328.843,31	31,98	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.927.768,84		100,00	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.927.768,84		100,00	2,84	2,85
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,60		331.318,19	48,600000	30/05/25			160130	331.318,19	48,600000	331.318,19	0,36	0,02	0,02	
TPP			02/																	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.689.184.334,96	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.474,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.241.971,92	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.685.994.837,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.917.263,63	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.953,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.279,69	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.273,17	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.480,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.211,39	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.773,97	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.400,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	7.440,00	0,0004 %
	3.163.718,71	0,1874 %

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