

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Temmuz-2026

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	:	2.950.617.287,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.579.803.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,25
c-)Devlet Tahvili	:	40,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
f-)Finansman Bonusu	:	27,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	14,04
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	107,259100	02/04/26	41,425604		81005009		116,995823	1.169.958,23	0,05	0,04	0,04					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	107,695100	16/06/26	40,896067		81614579		113,362000	28.340.500,10	1,20	0,96	0,96					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	37,617301		80074878		103,233029	31.486.073,92	1,34	1,06	1,07					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	101,752900	09/06/26	41,156813		81586871		110,080990	12.108.908,95	0,51	0,41	0,41					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	39,701371		79635458		102,184524	15.327.678,61	0,65	0,52	0,52					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	45,400205		79591917		107,785085	21.557.017,06	0,91	0,73	0,73					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	45,682469		79659290		109,121995	41.466.358,03	1,76	1,40	1,41					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	85.000.000,00	105,326400	17/07/26	45,927641		81369250		106,393648	90.434.600,71	3,84	3,06	3,06					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	148.000.000,00	105,236000	18/06/26	46,000315		81377167		106,377072	157.438.066,79	6,68	5,32	5,34					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	102,254300	16/04/26	46,296440		81377167		106,077762	82.740.654,59	3,51	2,80	2,80					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	45,958958		81377167		105,261321	72.630.311,37	3,08	2,46	2,46					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	42,266392		81230739		102,530988	68.695.762,17	2,91	2,32	2,33					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	211.000.000,00	108,410800	23/07/26	38,796845		81761144		100,788835	212.664.441,61	9,05	7,15	7,21					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	45,501959		81068424		98,555698	26.610.038,35	1,13	0,90	0,90					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	185.000.000,00	98,723700	23/07/26	45,235538		81761144		100,936126	186.731.832,70	7,92	6,31	6,33					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	44,278083		81060425		98,621491	91.717.986,76	3,89	3,10	3,11					
GRUP TOPLAMI								1.103.500.000,00												1.141.120.189,95		48,43	38,54	38,68
Bono																								
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	30.490.119,02	1,29	1,03	1,03					
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	33.092.509,24	1,40	1,12	1,12					
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL	19/08/26	16	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	16.295.692,50	0,69	0,55	0,55					

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
TRFAKYM92619	TL	KİRALAMA A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/09/26	32	TRFAKYM92619	10,78	1	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				106,901741	85.521.392,85	3,63	2,89	2,90
TRFEFES92610	TL	AŞ. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	35	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	15.888.033,40	0,67	0,54	0,54
TRFYAKF92613	TL	AŞ. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	48,639953				116,419197	46.567.678,70	1,98	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								204.940.000,00							227.855.425,71	9,66	7,70	7,72	
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				94,712246	28.413.673,87	1,21	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							28.413.673,87	1,21	0,96	0,96	
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	30/09/26	58	TRFQFKR92613	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				113,991344	22.798.268,84	0,97	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.798.268,84	0,97	0,77	0,77	
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				93,970922	37.588.368,85	1,59	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							37.588.368,85	1,59	1,27	1,27	
Bono																			
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,932306				113,130968	22.626.193,55	0,96	0,76	0,77
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	40.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				109,733860	43.893.544,09	1,86	1,48	1,49
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	6.406.730,95	0,27	0,22	0,22
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,067445				108,133998	16.220.099,64	0,69	0,55	0,55
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,439320				106,693784	32.008.135,09	1,36	1,08	1,08
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	123	TRFQNBBA2612	21,19	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				106,429006	37.250.152,01	1,58	1,26	1,26
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,512902				106,035051	26.508.762,70	1,12	0,90	0,90
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	21,32	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				105,676155	52.838.077,61	2,24	1,79	1,79
TRFAKFKA2618	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	26.344.758,48	1,12	0,89	0,89
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				105,228316	21.045.663,15	0,89	0,71	0,71
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	31.441.383,69	1,33	1,06	1,07
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,820553				104,005212	20.801.042,31	0,88	0,70	0,70
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	158	TRFOSMK12719	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,772312				102,919222	10.291.922,16	0,44	0,35	0,35
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	256	TRFYAZI42719	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	20.391.676,98	0,86	0,69	0,69
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,962688				110,140409	38.549.143,12	1,63	1,30	1,31
TRFEFES62712	TL	AŞ. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	10/06/27	311	TRFEFES62712	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	26.503.614,26	1,12	0,90	0,90
TRFTEBF62716	TL	AŞ. TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	331	TRFTEBF62716	8,96	4	35.600.000,00	100,000000	01/07/26	48,635117				103,648176	36.898.750,63	1,56	1,25	1,25
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	41.140.251,28	1,74	1,39	1,39
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	338	TRFOSMK72713	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,767715				103,016296	10.301.629,58	0,44	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								490.600.000,00							521.461.531,28	22,09	17,63	17,67	
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	4.417.950,57	0,19	0,15	0,15
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	7.304.507,27	0,31	0,25	0,25
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	49,300354				106,108816	3.353.038,57	0,14	0,11	0,11
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	39.137.443,45	1,66	1,32	1,33
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	25.765.817,64	1,09	0,87	0,87
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	11.732.421,03	0,50	0,40	0,40
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	50,602414				110,623901	22.124.780,23	0,94	0,75	0,75
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				114,190565	22.838.113,05	0,97	0,77	0,77

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	50,822491				109,671493	15.880.432,20	0,67	0,54	0,54
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	358	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	43,941359				100,482132	6.229.892,21	0,26	0,21	0,21
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	22.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	22.765.824,83	0,97	0,77	0,77
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,637196				105,912313	5.295.615,65	0,22	0,18	0,18
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	473	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	13.497.023,91	0,57	0,46	0,46
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,519904				108,666064	29.339.837,31	1,24	0,99	0,99
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,660910				106,721190	16.008.178,57	0,68	0,54	0,54
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	20.214.962,75	0,86	0,68	0,69
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	50,396399		72209822		106,037460	530.187,30	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	42,347702		75467757		104,550559	3.157.426,88	0,13	0,11	0,11
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,469334				104,987100	4.199.484,02	0,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								246.190.000,00							273.792.937,44	11,60	9,26	9,28	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRB100227T13	0,00		76.000.000,00	79,531100	19/06/26	40,750187		81618619		83,621601	63.552.416,76	2,70	2,15	2,15
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	226	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	40,085936		81456331		81,162555	30.841.770,99	1,31	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00							94.394.187,75	4,01	3,19	3,20	
GRUP TOPLAMI								2.249.230.000,00							2.347.424.583,69	99,56	79,32	79,55	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT061228T16	39,97	4	5.016.426,03	39,970000	31/07/26		4.866.540,00	81796768	5.016.426,03	39,970000	5.016.426,03	1,05	0,17	0,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT070329T15	39,97	4	20.065.704,11	39,970000	31/07/26		19.583.195,00	81796768	20.065.704,11	39,970000	20.065.704,11	4,21	0,68	0,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	16.052.589,59	39,990000	31/07/26		16.489.910,00	81796768	16.052.589,59	39,990000	16.052.589,59	3,37	0,54	0,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	34.111.752,88	39,990000	31/07/26		35.041.050,00	81796768	34.111.752,88	39,990000	34.111.752,88	7,16	1,15	1,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		8.923.405,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,50	1,70	1,70
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		8.923.405,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	10,53	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								476.561.212,37							476.561.212,37	100,00	16,14	16,15	
GRUP TOPLAMI								476.561.212,37							476.561.212,37	100,00	16,14	16,15	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		23.274.462,47	39,050000	31/07/26			219001	23.274.462,47	39,050000	23.274.462,47	18,83	0,79	0,79
TPP			03/08/26	0		39,05		50.160.479,45	39,050000	31/07/26			219002	50.160.479,45	39,050000	50.160.479,45	40,58	1,70	1,70
TPP			03/08/26	0		39,05		20.972.096,46	39,050000	31/07/26			219003	20.972.096,46	39,050000	20.972.096,46	16,97	0,71	0,71
TPP			03/08/26	0		39,05		501.604,79	39,050000	31/07/26			219004	501.604,79	39,050000	501.604,79	0,41	0,02	0,02
TPP			03/08/26	0		39,00		28.686.660,68	39,000000	31/07/26			219005	28.686.660,68	39,000000	28.686.660,68	23,21	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								123.595.303,85							123.595.303,85	100,00	4,19	4,19	
GRUP TOPLAMI								123.595.303,85							123.595.303,85	100,00	4,19	4,19	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	84	TRDATAVE2627	13,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				103,742693	10.374.269,28	0,44	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.374.269,28	0,44	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.374.269,28	0,44	0,35	0,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.957.955.369,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.957.955.369,19	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	52.081,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.242,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.428.404,84	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.950.617.287,73	100,00 %

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	6.072.553,71	0,2058 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	51.958,79	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240.265,92	0,0081 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.254,97	0,0061 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.508,67	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	6.649,87	0,0002 %		
BİST KYD Ücreti	13.200,00	0,0004 %		
Fon Hizmet Bedeli	7.920,00	0,0003 %		
	6.594.726,17	0,2234 %		
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				