

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	90,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	90,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	311,750,544.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,276,797,395.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.023481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.023241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.91
c-)Devlet Tahvili	:	2.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.06
f-) TPP	:	6.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.17
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.934
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.60
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.19
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	193,834,100.760000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	206,778,749.460000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	8,500,000.00	8,559,513.15	2.74
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	1,000,000.00	1,039,305.89	0.33
Özel Sektör					
TRFFFFKR32117	FİNANSBANK A.Ş.	03/03/21	4,000,000.00	3,996,283.41	1.28
TRFVFAS32113	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04/03/21	3,000,000.00	2,995,825.87	0.96
TRFISFN32113	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/03/21	2,570,000.00	2,560,556.16	0.82
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21	3,000,000.00	2,988,821.27	0.96

TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/03/21	2,300,000.00	2,289,076.87	0.73
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.	12/03/21	1,000,000.00	1,020,630.17	0.33
TRFDNFK32111	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/21	4,000,000.00	4,036,192.80	1.29
TRFDZBK32130	DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	1,000,000.00	1,002,572.44	0.32
TRFDZBK32189	DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	3,000,000.00	3,024,509.64	0.97
TRFMCBF32114	MERCEDES BENZ	19/03/21	3,820,000.00	3,795,011.25	1.21
TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/03/21	2,000,000.00	1,979,778.54	0.63
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	3,000,000.00	2,967,605.63	0.95
TRFDNFK32129	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/03/21	2,000,000.00	2,009,444.59	0.64
TRFVFAS42112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02/04/21	5,000,000.00	4,920,255.21	1.57
TRFISGY42117	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	06/04/21	7,000,000.00	6,887,441.30	2.20
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	1,130,000.00	1,108,592.97	0.36
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	3,000,000.00	2,942,793.42	0.94
TRFFNBK42122	FİNANSBANK A.Ş.	09/04/21	4,000,000.00	4,051,876.08	1.30
TRFKFTF42112	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/04/21	2,700,000.00	2,645,979.70	0.85
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/04/21	2,000,000.00	1,957,394.09	0.63
TRFDZFK42130	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/04/21	3,000,000.00	2,933,569.25	0.94
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/04/21	870,000.00	848,703.30	0.27
TRFKCTF42119	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	21/04/21	1,000,000.00	987,299.55	0.32
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	2,000,000.00	1,946,219.88	0.62
TRFISFN42138	İŞ LEASING	28/04/21	760,000.00	739,029.95	0.24
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	8,380,000.00	8,155,435.27	2.61
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/05/21	5,000,000.00	4,812,026.28	1.54
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	3,000,000.00	2,879,774.71	0.92
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/05/21	2,000,000.00	1,918,208.59	0.61
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.	28/05/21	6,000,000.00	5,755,962.18	1.84
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	300,000.00	285,229.11	0.09
TRFYKBK72134	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	4,500,000.00	4,552,660.76	1.46
TRFFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	5,000,000.00	4,650,073.57	1.49
TRFGRAN82115	GARANTİ BANKASI	19/08/21	1,650,000.00	1,654,641.11	0.53
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	3,000,000.00	2,759,977.16	0.88
TRFFFFKR92129	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	2,000,000.00	1,835,462.90	0.59
TRFFFFKR22217	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	2,000,000.00	1,710,918.97	0.55
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	2,020,000.00	2,100,480.11	0.67
TRSOTKO32110	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	15/03/21	9,460,000.00	9,808,360.75	3.14
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO	18/03/21	7,500,000.00	7,760,233.52	2.48

TRISISGY32111	SANAYİ VE TİCARET İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/03/21	2,180,000.00	2,246,132.65	0.72
TRSTBTF32116	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26/03/21	5,000,000.00	5,166,529.32	1.65
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.	15/04/21	3,000,000.00	3,013,386.37	0.96
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	28/05/21	8,970,000.00	8,996,341.30	2.88
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21	500,000.00	520,157.71	0.17
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	1,000,000.00	1,044,420.79	0.33
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	1,000,000.00	1,018,964.29	0.33
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	1,350,000.00	1,392,333.92	0.44
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	2,500,000.00	2,571,853.94	0.82
TRSSRTN72114	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET	09/07/21	3,800,000.00	3,976,620.48	1.27
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	1,000,000.00	1,021,587.04	0.33
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	6,150,000.00	6,276,809.19	2.01
TRSORFN72112	ORFIN FİNANSMAN	27/07/21	3,000,000.00	3,034,862.01	0.97
TRSOTKO72116	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	30/07/21	2,380,000.00	2,416,943.60	0.77
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2,450,000.00	2,486,177.68	0.80
TRSORFN92110	ORFIN FİNANSMAN	10/09/21	10,000.00	10,354.75	0.00
TRSTBTFE2115	TEB FİNANSMAN A.Ş.	01/10/21	3,000,000.00	3,081,625.74	0.99
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	1,500,000.00	1,552,329.83	0.50
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	3,000,000.00	2,745,080.41	0.88
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	3,000,000.00	2,605,594.36	0.83
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	9,500,000.00	9,571,677.25	3.06
TRFTBTF22221	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	1,250,000.00	1,252,520.15	0.40
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	2,000,000.00	2,005,609.12	0.64
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	1,000,000.00	1,007,088.77	0.32
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	1,500,000.00	1,511,902.24	0.48
TRSMGTI62210	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	4,000,000.00	4,138,196.81	1.32
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	4,000,000.00	4,130,454.46	1.32
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	28/11/22	4,500,000.00	4,698,095.04	1.50
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	2,730,000.00	2,743,553.58	0.88
TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	1,570,000.00	1,574,680.73	0.50
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	6,200,000.00	6,286,348.42	2.01
TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	5,000,000.00	5,496,241.43	1.76
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	500,000.00	520,473.63	0.17
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3,000,000.00	3,075,479.00	0.98

TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	4,000,000.00	4,112,414.53	1.31
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3,000,000.00	3,083,477.31	0.99
TRSGRANE2915	GARANTI BANKASI	08/10/29	3,000,000.00	3,069,622.22	0.98
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI	14/02/30	3,500,000.00	3,616,306.74	1.16
Bono					
TRPAV1252116	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/05/21	3,000,000.00	2,877,353.84	0.92
TOPLAM:			256,500,000.00	256,823,328.02	82.15

T.REPO					
TRT070727T13		01/03/21	6,139,425.00	10,014,013.70	3.19
TRT100124T17		01/03/21	7,602,735.00	10,014,013.70	3.20
TRT120325T12		01/03/21	1,180,315.00	1,001,401.37	0.32
TRT261022T10		01/03/21	3,315,460.00	8,011,210.96	2.56
TOPLAM:			18,237,935.00	29,040,639.73	9.27

MEVDUAT					
Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/21	8,500,000.00	8,598,704.26	2.75
TOPLAM:			8,500,000.00	8,598,704.26	2.75

TPP					
TPP		01/03/21	1,001,417.81	1,001,417.81	0.32
TPP		01/03/21	2,002,712.33	2,002,712.33	0.64
TPP		01/03/21	2,002,745.21	2,002,745.21	0.64
TPP		01/03/21	4,116,423.14	4,116,423.14	1.32
TPP		01/03/21	970,278.28	970,278.28	0.31
TPP		02/03/21	4,053,445.77	4,051,461.46	1.30
TPP		02/03/21	1,041,383.00	1,040,873.20	0.33
TPP		29/04/21	3,133,150.68	3,045,117.41	0.97
TOPLAM:			18,321,556.22	18,231,028.84	5.83

PORTFÖY DEĞERİ: 301,559,491.22 312,693,700.85 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312,693,700.85	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,022.16	0.02 %
C-)ALACAKLAR	23,899.29	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,017,077.53	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311,750,544.77	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	577,847.96	0.1854 %
Kayda Alma Ücreti	5,227.37	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36,146.20	0.0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	8,205.79	0.0026 %
Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,993.20	0.0006 %

Diğer Harcamalar	2,025.40	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	558.90	0.0002 %
TOPLAM:	632,004.82	0.2027 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8,858,458,868.000	206,778,749.46	8,302,435,985.000	193,834,100.76