

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Haziran-2024

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	:	616.382.871,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.606.162.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,81
c-)Devlet Tahvili	:	26,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	37,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
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	:	7,35
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	442.074.798,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	440.988.461,30

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	16	TRT170724T14	0,00	4	12.000.000,00	108,126500	04/06/24	38,201904		78095702		111,550546	13.386.065,51	2,64	2,20	2,17
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	49.000.000,00	106,463100	27/06/24	61,543178		78748839		106,584826	52.226.564,79	10,29	8,57	8,47
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	66.000.000,00	106,449500	26/06/24	59,599186		78764672		102,402319	67.585.530,53	13,35	11,08	10,96
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	64,830469		77767278		111,570304	17.293.397,06	3,41	2,84	2,81
GRUP TOPLAMI								142.500.000,00								150.491.557,89	29,69	24,69	24,41
Özel Sektör																			
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	0	TRFGRFA72427	47,50		2.900.000,00	85,246000	19/02/24	0,000000				100,000000	2.900.000,00	0,57	0,48	0,47
TRFFINF72413	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	02/07/24	1	TRFFINF72413	46,75		8.000.000,00	84,795000	13/02/24	53,726594				99,882260	7.990.580,77	1,57	1,31	1,30
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		2.900.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				99,870509	2.896.244,76	0,57	0,47	0,47
TRFDNZY72439	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/24	2	TRFDNZY72439	19,16	1	6.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,328004				118,881689	7.132.901,33	1,41	1,17	1,16
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGFYH72410	22,92	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				122,493712	2.449.874,24	0,48	0,40	0,40
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	7.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	8.102.548,08	1,60	1,33	1,31
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	5.975.018,06	1,18	0,98	0,97
TRFFFKR72436	TL	QNB	17/07/24	16	TRFFFKR72436	46,00		5.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707576				98,189587	4.909.479,37	0,97	0,81	0,80

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

Haziran-2024

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)
TRFFFKR72485	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/24	16	TRFFFKR72485	56,75		4.000.000,00	88,448000	24/04/24	70,472080				97,688926	3.907.557,05	0,77	0,64	0,63
TRFGRFA72419	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	16	TRFGRFA72419	48,59		5.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				98,164955	4.908.247,76	0,97	0,81	0,80
TRFFNYM72416	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	17	TRFFNYM72416	46,00		5.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				98,075451	4.903.772,57	0,97	0,80	0,80
TRFAFK72416	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/24	18	TRFAFK72416	21,40	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				118,906118	5.945.305,88	1,17	0,98	0,96
TRFTCEL82413	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/24	32	TRFTCEL82413	22,66	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				118,190853	5.909.542,67	1,16	0,97	0,96
TRFDZFK82425	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	37	TRFDZFK82425	13,96	1	4.000.000,00	100,000000	08/05/24	68,911213				108,063986	4.322.559,43	0,85	0,71	0,70
TRFYKYM82412	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/08/24	37	TRFYKYM82412	56,00		5.000.000,00	87,631000	07/05/24	68,849226				94,828406	4.741.420,30	0,93	0,78	0,77
TRFYTFM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/24	38	TRFYTFM82412	56,75		5.000.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				94,627660	4.731.383,00	0,93	0,78	0,77
TRFTCEF82415	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	3.199.841,61	0,63	0,52	0,52
TRFISMD82420	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	14/08/24	44	TRFISMD82420	54,50		6.000.000,00	87,922000	14/05/24	66,642917				94,029483	5.641.769,00	1,11	0,93	0,92
TRFYKBK82414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/24	46	TRFYKBK82414	48,00		7.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				94,686928	6.628.084,96	1,31	1,09	1,08
TRFDZFK82417	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/08/24	51	TRFDZFK82417	23,11	1	6.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				115,788523	6.947.311,37	1,37	1,14	1,13
TRFGRFA92425	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/09/24	63	TRFGRFA92425	51,00		4.000.000,00	89,608000	11/06/24	62,016529				92,008825	3.680.353,02	0,73	0,60	0,60
TRFAKYM92411	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/09/24	64	TRFAKYM92411	13,82	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				104,502064	4.180.082,58	0,82	0,69	0,68
TRFFFKR92418	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/24	65	TRFFFKR92418	56,00		4.000.000,00	84,561000	08/05/24	67,257575				91,247078	3.649.883,14	0,72	0,60	0,59
TRFOYMD92417	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	05/09/24	66	TRFOYMD92417	51,20		6.000.000,00	88,680000	06/06/24	61,908857				91,655660	5.499.339,58	1,08	0,90	0,89
TRFYKYM92411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	66	TRFYKYM92411	51,00		5.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				91,690833	4.584.541,63	0,90	0,75	0,74
TRFDNZY92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFDNZY92429	18,09	1	6.000.000,00	100,000000	15/05/24	66,550145				106,789294	6.407.357,64	1,26	1,05	1,04
TRFYKYM92429	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	51,00		4.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	3.638.566,35	0,72	0,60	0,59
TRFBLKM92416	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	6.902.722,73	1,36	1,13	1,12
TRFSISE92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	11,97	4	4.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	4.067.598,19	0,80	0,67	0,66
TRFFFKR92426	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	25/09/24	86	TRFFFKR92426	51,50		5.000.000,00	86,354000	05/06/24	61,306146				89,345777	4.467.288,86	0,88	0,73	0,72
TRFYKYM92437	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	25/09/24	86	TRFYKYM92437	51,00		4.000.000,00	88,719000	26/06/24	61,623569				89,304402	3.572.176,08	0,70	0,59	0,58
TRFDZFK92416	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/24	87	TRFDZFK92416	15,66	1	4.000.000,00	100,000000	07/06/24	61,355877				103,195928	4.127.837,12	0,81	0,68	0,67
TRFFNBK92416	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/09/24	88	TRFFNBK92416	51,50		4.000.000,00	86,354000	07/06/24	61,306146				89,112006	3.564.480,22	0,70	0,59	0,58
TRFYKYM92445	TL	FINANSBA NK A.Ş.	27/09/24	88	TRFYKYM92445	51,00		4.000.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				89,069779	3.562.791,16	0,70	0,58	0,58
TRFISGYE2413	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/24	92	TRFISGYE2413	29,42	1	7.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				113,355891	7.934.912,39	1,56	1,30	1,29
TRFDEVAE2413	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				132,851975	3.985.559,24	0,79	0,65	0,65
TRFDZFKE2432	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFDZFKE2432	16,08	1	8.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				102,517020	8.201.361,63	1,62	1,35	1,33
TRFISFAE2412	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		4.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	3.532.626,64	0,70	0,58	0,57
TRFDZFKE2440	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	102	TRFDZFKE2440	15,83	1	6.000.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				101,320997	6.079.259,80	1,20	1,00	0,99
TRFFFKRE2414	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/10/24	107	TRFFFKRE2414	51,50		4.000.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				87,026131	3.481.045,26	0,69	0,57	0,56
TRFDZFKE2416	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	23/10/24	114	TRFDZFKE2416	29,47	1	4.000.000,00	100,000000	26/04/24	68,820505				109,931831	4.397.273,23	0,87	0,72	0,71

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

Haziran-2024

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)	
TRFFFKRE2422	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	23/10/24	114	TRFFFKRE2422	51,50		5.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				86,183232	4.309.161,58	0,85	0,71	0,70	
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	8.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	8.273.372,60	1,63	1,36	1,34	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		8.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	6.604.322,87	1,30	1,08	1,07	
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	150	TRFFNYMK2415	54,00		6.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				82,090184	4.925.411,03	0,97	0,81	0,80	
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/24	155	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				81,622176	5.346.252,52	1,05	0,88	0,87	
TRFTBFA2411	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	25/12/24	177	TRFTBFA2411	25,93	1	5.300.000,00	100,000000	26/06/24	58,781636				100,635379	5.333.675,09	1,05	0,88	0,87	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	3.483.694,32	0,69	0,57	0,57	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	2.020.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	2.437.569,80	0,48	0,40	0,40	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	29/01/25	212	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				128,459476	2.286.578,67	0,45	0,38	0,37	
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	240	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				106,913674	5.345.683,68	1,05	0,88	0,87	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	346	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	62,115715				102,411221	6.144.673,26	1,21	1,01	1,00	
TRSORFN82418	TL	ORFIN FINANSMA N	02/08/24	32	TRSORFN82418	29,99	3	3.100.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				106,617672	3.305.147,84	0,65	0,54	0,54	
TRSMPLCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	92	TRSMPLCE2414	36,39	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,952423	5.597.621,14	1,10	0,92	0,91	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	83,637470				114,344923	2.286.898,45	0,45	0,37	0,37	
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	157	TRSVSTLA2415	48,37	4	3.500.000,00	100,000000	22/11/23	58,428067				106,025201	3.710.882,05	0,73	0,61	0,60	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA N A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	74,262828				104,097153	2.102.762,48	0,41	0,35	0,34	
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	324	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	63,773929				105,619627	9.505.766,47	1,87	1,56	1,54	
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	337	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,089228				103,684455	10.368.445,52	2,04	1,70	1,68	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	64,988077				105,374764	4.994.763,81	0,98	0,82	0,81	
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	611	TRSAFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,865182				102,749526	5.137.476,30	1,01	0,84	0,83	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	613	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,935350				103,368812	5.168.440,61	1,02	0,85	0,84	
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	645	TRSAFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	70,624720				113,692846	3.410.785,37	0,67	0,56	0,55	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,556219				102,907134	8.232.570,72	1,62	1,35	1,34	
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	708	TRSAFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,646178				103,615707	8.289.256,58	1,63	1,36	1,34	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	37,889858				105,829752	6.561.444,61	1,29	1,08	1,06	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	35,808244				102,529160	5.126.458,01	1,01	0,84	0,83	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	58,409784		72209822		108,881040	544.405,20	0,11	0,09	0,09	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	36,898534		75467757		101,009362	3.050.482,72	0,60	0,50	0,49	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,090512				116,574645	4.662.985,81	0,92	0,77	0,76	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1907	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	23,995236				157,249280	4.717.478,39	0,93	0,77	0,77	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,173359				132,637521	3.979.125,62	0,78	0,65	0,65	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	66,210246				107,876608	3.775.681,29	0,74	0,62	0,61	
GRUP TOPLAMI								351.880.000,00								362.679.773,11	71,42	59,54	58,87	
Devlet Tahvili																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	-5.000.000,00	106,434591	01/07/24			78776574		106,435000	-5.321.750,00	-1,05	-0,87	-0,86	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	-3.000.000,00	102,279173	01/07/24			78776574		102,280000	-3.068.400,00	-0,60	-0,50	-0,50	
GRUP TOPLAMI								-8.000.000,00								-8.390.150,00	-1,65	-1,37	-1,36	
GRUP TOPLAMI								486.380.000,00								504.781.181,00	99,46	82,86	81,92	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	28/06/24			4.755.685,00	78776574	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	33,34	3,30	3,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	28/06/24			4.755.685,00	78776574	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	33,33	3,30	3,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,99	1	20.087.106,85	52,990000	28/06/24			25.801.990,00	78776574	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	33,33	3,30	3,26
GRUP TOPLAMI								60.261.320,55								60.261.320,55	100,00	9,90	9,78	
GRUP TOPLAMI								60.261.320,55								60.261.320,55	100,00	9,90	9,78	

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

Haziran-2024

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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	7		55,50		5.000.000,00		20/03/24				5.834.016,39	55,500000	5.777.023,83	100,00	0,95	0,94	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.777.023,83	100,00	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.777.023,83	100,00	0,95	0,94
TPP																				
TPP			01/07/24	0		53,00		502.178,08	53,000000	28/06/24			205589	502.178,08	53,000000	502.178,08	1,41	0,08	0,08	
TPP			01/07/24	0		52,85		5.011.675,74	52,850000	28/06/24			205590	5.011.675,74	52,850000	5.011.675,74	14,06	0,82	0,81	
TPP			01/07/24	0		53,00		10.043.561,64	53,000000	28/06/24			205594	10.043.561,64	53,000000	10.043.561,64	28,17	1,65	1,63	
TPP			01/07/24	0		52,90		5.021.739,73	52,900000	28/06/24			205592	5.021.739,73	52,900000	5.021.739,73	14,09	0,82	0,81	
TPP			01/07/24	0		52,85		5.021.719,18	52,850000	28/06/24			205591	5.021.719,18	52,850000	5.021.719,18	14,09	0,82	0,81	
TPP			01/07/24	0		52,90		10.043.479,45	52,900000	28/06/24			205593	10.043.479,45	52,900000	10.043.479,45	28,18	1,65	1,63	
GRUP TOPLAMI								35.644.353,82									35.644.353,82	100,00	5,84	5,77
GRUP TOPLAMI								35.644.353,82									35.644.353,82	100,00	5,84	5,77
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	119	TRDKLVKE2423	100,00	1	2.530.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				109,332142	2.766.103,20	0,54	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								2.530.000,00									2.766.103,20	0,54	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.530.000,00									2.766.103,20	0,54	0,45	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.229.982,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.229.982,40	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.893,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.479.911,89	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.375.916,58	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	616.382.871,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.115.499,58	0,1810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.546,10	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.594,69	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.996,04	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	195,72	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.842,85	0,0008 %
Diğer Harcamalar	722,25	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.328,04	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.042,64	0,0007 %
	1.228.827,87	0,1993 %

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