

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Ağustos-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	:	721.285.415,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.630.607.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,16
c-)Devlet Tahvili	:	27,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,42
f-)Finansman Bonusu	:	33,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
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	:	9,70
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	493.191.591,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	476.895.783,35

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	219	TRT090425T16	0,00		27.000.000,00	75,717400	19/08/24	49,810377		78970528		78,464798	21.185.495,54	3,56	2,93	2,94
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	716	TRT190826T19	0,00	4	71.000.000,00	107,632800	19/07/24	60,428550		78855712		102,539297	72.802.900,62	12,24	10,07	10,09
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1017	TRT160627T13	0,00	4	73.000.000,00	105,892700	19/08/24	62,727056		78970528		111,185029	81.165.071,51	13,65	11,22	11,25
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1136	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	62,582228		77767278		106,223635	16.464.663,43	2,77	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								186.500.000,00							191.618.131,10	32,22	26,50	26,56	
Özel Sektör																			
TRFGRFA92425	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/09/24	0	TRFGRFA92425	51,00		4.000.000,00	89,608000	11/06/24	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,67	0,55	0,55
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	1	TRFAKYM92411	13,82	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,747514				113,667429	4.546.697,16	0,76	0,63	0,63
TRFFFKR92418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/09/24	2	TRFFFKR92418	56,00		4.000.000,00	84,561000	08/05/24	67,257575				99,718553	3.988.742,12	0,67	0,55	0,55
TRFOYMD92417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	3	TRFOYMD92417	51,20		6.000.000,00	88,680000	06/06/24	61,908857				99,604731	5.976.283,87	1,00	0,83	0,83
TRFYKYM92411	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	3	TRFYKYM92411	51,00		5.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				99,606468	4.980.323,41	0,84	0,69	0,69
TRFDNZY92429	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.	11/09/24	9	TRFDNZY92429	18,09	1	6.000.000,00	100,000000	15/05/24	66,550145				116,618377	6.997.102,60	1,18	0,97	0,97

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

Ağustos-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)
TRFYKYM92429	TL	Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	9	TRFYKYM92429	51,00		4.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				98,823172	3.952.926,87	0,66	0,55	0,55
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	7.519.885,29	1,26	1,04	1,04
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	4.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	4.368.460,31	0,73	0,60	0,61
TRFFFKR92426	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	25/09/24	23	TRFFFKR92426	51,50		5.000.000,00	86,354000	05/06/24	61,304439				97,032102	4.851.605,08	0,82	0,67	0,67
TRFYKYM92437	TL	Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/24	23	TRFYKYM92437	51,00		4.000.000,00	88,719000	26/06/24	61,623569				97,020017	3.880.800,69	0,65	0,54	0,54
TRFDZFK92416	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/09/24	24	TRFDZFK92416	15,66	1	4.000.000,00	100,000000	07/06/24	61,355877				112,079655	4.483.186,19	0,75	0,62	0,62
TRFFNBK92416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/09/24	25	TRFFNBK92416	51,50		4.000.000,00	86,354000	07/06/24	61,306146				96,778154	3.871.126,17	0,65	0,54	0,54
TRFYKYM92445	TL	Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	25	TRFYKYM92445	51,00		4.000.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				96,765124	3.870.604,95	0,65	0,53	0,54
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	29	TRFISGYE2413	29,42	1	7.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				124,127822	8.688.947,51	1,46	1,20	1,20
TRFAKME2411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/24	32	TRFAKME2411	13,27	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,426222				108,616772	5.430.838,61	0,91	0,75	0,75
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	32	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				141,991025	4.259.730,75	0,72	0,59	0,59
TRFDZFK2432	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	32	TRFDZFK2432	16,08	1	8.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				111,325115	8.906.009,17	1,50	1,23	1,23
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	32	TRFISFAE2412	51,00		4.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				95,943063	3.837.722,52	0,64	0,53	0,53
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	38	TRFTCELE2415	12,70	1	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				107,151297	5.357.564,86	0,90	0,74	0,74
TRFDZFK2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	39	TRFDZFK2440	15,83	1	6.000.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				110,054045	6.603.242,71	1,11	0,91	0,92
TRFAKKE2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	43	TRFAKKE2416	12,05	1	3.100.000,00	100,000000	19/07/24	60,333437				105,992940	3.285.781,15	0,55	0,46	0,46
TRFFFKRE2414	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	16/10/24	44	TRFFFKRE2414	51,50		4.000.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				94,445886	3.777.835,44	0,63	0,52	0,52
TRFDZFK2416	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	23/10/24	51	TRFDZFK2416	29,47	1	4.000.000,00	100,000000	26/04/24	68,820505				120,331041	4.813.241,63	0,81	0,67	0,67
TRFFFKRE2422	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	23/10/24	51	TRFFFKRE2422	51,50		5.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				93,564303	4.678.215,17	0,79	0,65	0,65
TRFDZFK2426	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/24	65	TRFDZFK2426	17,50	1	4.000.000,00	100,000000	05/07/24	60,736734				107,973515	4.318.940,60	0,73	0,60	0,60
TRFYKFKK2410	TL	Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	19/11/24	78	TRFYKFKK2410	49,50		5.000.000,00	88,163000	12/08/24	59,118987				90,550798	4.527.539,92	0,76	0,63	0,63
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	79	TRFDZFKK2434	18,77	1	6.000.000,00	100,000000	10/07/24	60,317031				107,232333	6.433.939,98	1,08	0,89	0,89
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	8.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	9.004.444,74	1,51	1,25	1,25
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	85	TRFFINFK2414	53,50		8.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				89,573756	7.165.900,49	1,20	0,99	0,99
TRFYKBKK2430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24	85	TRFYKBKK2430	50,50		5.000.000,00	88,818000	27/08/24	60,902194				89,515147	4.475.757,34	0,75	0,62	0,62
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	87	TRFFNYMK2415	54,00		6.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				89,184404	5.351.064,21	0,90	0,74	0,74
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	88	TRFYKBKK2448	50,50		5.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				89,172298	4.458.614,89	0,75	0,62	0,62
TRFGRFAA2419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	92	TRFGRFAA2419	50,00		2.900.000,00	85,480000	01/08/24	58,693852				89,011858	2.581.343,87	0,43	0,36	0,36
TRFYAKFA2414	TL	Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	92	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				88,644926	5.806.242,63	0,98	0,80	0,80
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/12/24	93	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				88,711129	3.548.445,17	0,60	0,49	0,49
TRFDZFK2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	100	TRFDZFK2428	18,49	1	6.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306696				104,299966	6.257.997,99	1,05	0,87	0,87
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		6.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				86,900266	5.214.015,98	0,88	0,72	0,72
TRFTBFA2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	114	TRFTBFA2411	25,93	1	5.300.000,00	100,000000	26/06/24	58,781636				108,995700	5.776.772,08	0,97	0,80	0,80
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	128	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987586				102,537671	6.152.260,23	1,03	0,85	0,85
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	3.029.840,93	0,51	0,42	0,42
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/01/25	129	TRFTBTF12511	25,82	1	6.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738385				107,075456	6.424.527,39	1,08	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								210.700.000,00								217.454.522,67	36,52	30,10	30,13
Bono																			
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	130	TRFDZFK12513	19,55	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244577				101,520390	6.091.223,41	1,02	0,84	0,84

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

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.091.223,41	1,02	0,84	0,84
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	2.020.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	2.126.880,92	0,36	0,29	0,29
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	149	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				137,134467	2.440.993,51	0,41	0,34	0,34
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	168	TRFISFN22510	50,00		4.810.000,00	80,308000	22/08/24	56,389249				81,397604	3.915.224,75	0,66	0,54	0,54
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	177	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304690				102,505994	5.125.299,72	0,86	0,71	0,71
TRFFNBK22520	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/02/25	179	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	55,994494				80,407600	4.020.379,98	0,68	0,56	0,56
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	221	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,253389				106,571706	4.262.868,25	0,72	0,59	0,59
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	283	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,259232				111,942833	6.716.569,97	1,13	0,93	0,93
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	304	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	65,284991				108,611044	5.582.607,67	0,94	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								33.750.000,00								34.190.824,77	5,76	4,73	4,73
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	351	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	63,482178				101,766082	4.274.175,46	0,72	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.274.175,46	0,72	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRSMPLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	29	TRSMPLPCE2414	36,39	4	5.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				108,087917	5.404.395,83	0,91	0,75	0,75
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	2.167.362,44	0,36	0,30	0,30
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	94	TRSVSTLA2415	48,37	4	3.500.000,00	100,000000	22/11/23	55,982554				102,636254	3.592.268,89	0,60	0,50	0,50
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	2.329.218,68	0,39	0,32	0,32
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	261	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	63,268037				101,223294	9.110.096,42	1,53	1,26	1,26
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	274	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,836298				113,451794	11.345.179,39	1,91	1,57	1,57
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	364	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028376				102,943957	5.147.197,87	0,87	0,71	0,71
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	4.846.092,54	0,81	0,67	0,67
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	548	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	66,737953				113,118431	5.655.921,53	0,95	0,78	0,78
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	550	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	68,576017				113,413104	5.670.655,19	0,95	0,79	0,79
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	582	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	68,247563				108,370135	3.251.104,06	0,55	0,45	0,45
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	644	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,611679				112,775624	9.022.049,95	1,52	1,25	1,25
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	645	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	68,512131				113,569248	9.085.539,80	1,53	1,26	1,26
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	669	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,739579				108,810608	4.352.424,31	0,73	0,60	0,60
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	675	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	65,331579				107,870560	6.472.233,59	1,09	0,89	0,90
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	686	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,594965				105,684796	7.397.935,70	1,24	1,02	1,03
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	693	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	65,807231				104,968229	6.298.093,74	1,06	0,87	0,87
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	703	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,753968				103,478892	4.139.155,68	0,70	0,57	0,57
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1058	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	35,456072				102,887281	6.379.011,45	1,07	0,88	0,88
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1099	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	35,808244				108,091319	5.404.565,94	0,91	0,75	0,75
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1738	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	60,843074		72209822		120,079220	600.396,10	0,10	0,08	0,08
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1837	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	37,222772		75467757		106,679695	3.221.726,79	0,54	0,45	0,45
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1838	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,461159				125,518687	5.020.747,49	0,84	0,70	0,70

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

Ağustos-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)	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1844	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	34,257537				167,085322	5.012.559,65	0,84	0,69	0,69	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	1862	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	51,360313				126,998935	3.809.968,06	0,64	0,53	0,53	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1991	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	46,193229				103,068931	3.607.412,57	0,61	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								125.480.000,00								138.343.313,66	23,25	19,14	19,16	
GRUP TOPLAMI								566.630.000,00								591.972.191,07	99,49	81,90	82,01	
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT051033T12	52,83	2	20.115.791,78	52,830000	29/08/24		19.235.205,00	79021958	20.115.791,78	52,830000	20.115.791,78	26,67	2,78	2,79	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,69	2	20.115.484,93	52,690000	29/08/24		2.909.695,00	79021958	20.115.484,93	52,690000	20.115.484,93	26,67	2,78	2,79	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,69	10	20.115.484,93	52,690000	29/08/24		4.284.725,00	79021958	20.115.484,93	52,690000	20.115.484,93	26,66	2,78	2,79	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT190728T34	52,82	2	5.028.942,47	52,820000	29/08/24		3.336.215,00	79021958	5.028.942,47	52,820000	5.028.942,47	6,67	0,70	0,70	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT190728T34	52,82	2	10.057.884,93	52,820000	29/08/24		6.672.430,00	79021958	10.057.884,93	52,820000	10.057.884,93	13,33	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								75.433.589,04								75.433.589,04	100,00	10,43	10,46	
GRUP TOPLAMI								75.433.589,04								75.433.589,04	100,00	10,43	10,46	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/10/24	36		52,00		5.834.016,39		08/07/24				6.596.582,90	52,000000	6.286.984,62	100,00	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.834.016,39								6.286.984,62	100,00	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.834.016,39								6.286.984,62	100,00	0,87	0,87	
TPP																				
TPP			02/09/24	0		58,05		10.063.616,44	58,050000	29/08/24				273828	10.063.616,44	58,050000	10.063.616,44	21,84	1,39	1,40
TPP			02/09/24	0		58,10		5.031.835,62	58,100000	29/08/24				273825	5.031.835,62	58,100000	5.031.835,62	10,92	0,70	0,70
TPP			02/09/24	0		58,05		5.031.808,22	58,050000	29/08/24				273826	5.031.808,22	58,050000	5.031.808,22	10,92	0,70	0,70
TPP			02/09/24	0		58,05		10.063.616,44	58,050000	29/08/24				273827	10.063.616,44	58,050000	10.063.616,44	21,83	1,39	1,40
TPP			02/09/24	0		58,10		10.063.671,23	58,100000	29/08/24				273824	10.063.671,23	58,100000	10.063.671,23	21,83	1,39	1,40
TPP			02/09/24	0		58,05		5.836.897,53	58,050000	29/08/24				273823	5.836.897,53	58,050000	5.836.897,53	12,66	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								46.091.445,48								46.091.445,48	100,00	6,38	6,41	
GRUP TOPLAMI								46.091.445,48								46.091.445,48	100,00	6,38	6,41	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	100,00	1	2.530.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				119,707313	3.028.595,01	0,51	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								2.530.000,00								3.028.595,01	0,51	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								2.530.000,00								3.028.595,01	0,51	0,42	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																722.812.805,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	722.812.805,22	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.198,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	93.150,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.673.739,49	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	721.285.415,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.461.440,20	0,2026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.088,96	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.427,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.388,17	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.090,48	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.477,54	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.577,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.002,39	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.517,76	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.620,16	0,0006 %
	1.631.895,63	0,2261 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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