

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Aralık-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	:	1.431.397.175,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.296.910.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,99
c-)Devlet Tahvili	:	37,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	28,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,66
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	:	13,22
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.112.442.862,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	699.895.878,22

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																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		47.000.000,00	72,734100	12/12/24	43,594384		79429657		77,972434	36.647.044,02	3,19	2,53	2,56
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								36.647.044,02	3,19	2,53	2,56
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	0,00		90.000.000,00	79,845400	21/11/24	46,189729		79350464		90,400905	81.360.814,72	7,08	5,61	5,68
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	45.000.000,00	85,782100	31/12/24	43,567160		79508794		86,951127	39.128.007,31	3,40	2,70	2,73
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	186.000.000,00	104,776500	31/12/24	58,555275		79508794		107,407318	199.777.611,35	17,37	13,77	13,96
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	895	TRT160627T13	0,00	4	214.000.000,00	106,608800	23/12/24	48,022913		79469239		103,157216	220.756.442,78	19,14	15,19	15,42
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1014	TRT131027T10	0,00	4	25.500.000,00	100,351200	02/12/24	62,591924		79386116		110,858100	28.268.815,58	2,46	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								560.500.000,00								569.291.691,74	49,45	39,22	39,76
Özel Sektör																			
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	0	TRFYKYM12526	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/10/24	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,35	0,28	0,28
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				119,473749	7.168.424,94	0,62	0,49	0,50
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	3.496.456,93	0,30	0,24	0,24
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	08/01/25	6	TRFYKYM12534	49,00		4.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				99,242965	3.969.718,61	0,35	0,27	0,28

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

Aralık-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)	
TRFTBTF12511	TL	DEĞERLER A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	7	TRFTBTF12511	25,82	1	6.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				124,958899	7.497.533,97	0,65	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								22.850.000,00									26.132.134,45	2,27	1,80	1,82
Bono																				
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	8	TRFDZFK12513	19,55	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				118,352724	7.101.163,45	0,62	0,49	0,50	
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	8.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				112,050298	8.964.023,84	0,78	0,62	0,63	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									16.065.187,29	1,40	1,11	1,13
Özel Sektör																				
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	2.020.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	2.445.962,79	0,21	0,17	0,17	
TRFYKYM12567	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	20	TRFYKYM12567	49,00		6.000.000,00	89,114000	23/10/24	58,769213				97,498763	5.849.925,80	0,51	0,40	0,41	
GRUP TOPLAMI								8.020.000,00									8.295.888,59	0,72	0,57	0,58
Bono																				
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	20	TRFDNZY12534	18,95	1	8.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				115,884430	9.270.754,37	0,81	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									9.270.754,37	0,81	0,64	0,65
Özel Sektör																				
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/25	26	TRFYKBK12536	49,00		5.000.000,00	88,584000	24/10/24	58,547569				96,770293	4.838.514,66	0,42	0,33	0,34	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				155,634416	2.770.292,61	0,24	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								6.780.000,00									7.608.807,27	0,66	0,52	0,53
Bono																				
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	27	TRFDNFK12519	19,38	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				115,310835	5.765.541,76	0,50	0,40	0,40	
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,188115	6.671.286,92	0,58	0,46	0,47	
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	29	TRFDNZY12542	17,53	1	4.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				113,309888	4.532.395,51	0,39	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.969.224,19	1,47	1,17	1,19
Özel Sektör																				
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	36	TRFYKBK22519	49,00		5.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				95,542894	4.777.144,71	0,42	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.777.144,71	0,42	0,33	0,33
Bono																				
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	36	TRFDZFK22512	17,36	1	6.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				112,192712	6.731.562,73	0,59	0,46	0,47	
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	41	TRFDZFK22520	17,77	1	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				111,890105	11.189.010,49	0,97	0,77	0,78	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									17.920.573,22	1,56	1,23	1,25
Özel Sektör																				
TRFYKBK22535	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/25	43	TRFYKBK22535	48,00		4.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				94,765356	3.790.614,24	0,33	0,26	0,26	
TRFYKBK22543	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		5.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	4.735.264,89	0,41	0,33	0,33	
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	46	TRFISFN22510	50,00		4.810.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				94,468385	4.543.929,33	0,40	0,31	0,32	
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	18,22	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902				111,289397	11.128.939,69	0,97	0,77	0,78	
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	55	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				108,026991	5.401.349,56	0,47	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								28.810.000,00									29.600.097,71	2,58	2,04	2,07
Bono																				
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	55	TRFDZFK22538	18,90	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				110,975498	8.878.039,81	0,77	0,61	0,62	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.878.039,81	0,77	0,61	0,62
Özel Sektör																				
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	56	TRFAKYM22541	10,50	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597257				102,948820	10.294.881,95	0,90	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.294.881,95	0,90	0,71	0,72
Bono																				
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	56	TRFAKYM22533	11,43	1	6.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,846666	6.230.799,95	0,54	0,43	0,44	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.230.799,95	0,54	0,43	0,44
Özel Sektör																				
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	57	TRFDZFK22546	17,18	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				109,194180	8.735.534,39	0,76	0,60	0,61	
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK	28/02/25	57	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				93,195806	4.659.790,32	0,41	0,32	0,33	

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

Aralık-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									13.395.324,71	1,17	0,92	0,94
Bono																				
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	57	TRFDZFK22553	16,06	1	6.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				108,066740	6.484.004,42	0,56	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.484.004,42	0,56	0,45	0,45
Özel Sektör																				
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	60	TRFOYMD32512	48,00		8.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				92,750679	7.420.054,35	0,65	0,51	0,52	
TRFFINF32516	TL	QNB FAKTORİN G	04/03/25	61	TRFFINF32516	50,00		4.000.000,00	80,044000	03/09/24	58,233414				92,617410	3.704.696,38	0,32	0,25	0,26	
TRFFFKR32513	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	05/03/25	62	TRFFFKR32513	50,00		4.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				92,552286	3.702.091,43	0,32	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									14.826.842,16	1,29	1,02	1,04
Bono																				
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	62	TRFDNFK32517	17,68	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				108,951350	5.447.567,49	0,47	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.447.567,49	0,47	0,37	0,38
Özel Sektör																				
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	64	TRFYKBK32518	48,50		8.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				92,286097	7.382.887,72	0,64	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									7.382.887,72	0,64	0,51	0,52
Bono																				
TRFDNZY32516	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07/03/25	64	TRFDNZY32516	17,27	1	6.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				108,291842	6.497.510,51	0,57	0,45	0,45	
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRFDNFK32533	11,97	1	8.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				102,770397	8.221.631,77	0,71	0,57	0,57	
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32516	11,37	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				101,895787	8.151.662,95	0,71	0,56	0,57	
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				101,263750	10.126.374,96	0,88	0,70	0,71	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									32.997.180,19	2,87	2,28	2,30
Özel Sektör																				
TRFFINF32532	TL	QNB FAKTORİN G	18/03/25	75	TRFFINF32532	50,50		4.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				91,287837	3.651.513,48	0,32	0,25	0,26	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									3.651.513,48	0,32	0,25	0,26
Bono																				
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	76	TRFDZFK32511	18,04	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				107,365540	5.368.276,98	0,47	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.368.276,98	0,47	0,37	0,38
Özel Sektör																				
TRFFINF32540	TL	QNB FAKTORİN G	25/03/25	82	TRFFINF32540	50,00		4.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				90,457553	3.618.302,13	0,31	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									3.618.302,13	0,31	0,25	0,25
Bono																				
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	83	TRFDZFK32529	16,92	1	8.000.000,00	100,000000	20/11/24	57,256632				105,478065	8.438.245,17	0,73	0,58	0,59	
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	85	TRFDNFK32525	16,08	1	6.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				104,535675	6.272.140,49	0,55	0,43	0,44	
TRFDNZY42515	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	97	TRFDNZY42515	17,23	1	6.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				104,211575	6.252.694,48	0,54	0,43	0,44	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.963.080,14	1,82	1,44	1,47
Özel Sektör																				
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	99	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	65,179682				111,850642	4.474.025,67	0,39	0,31	0,31	
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25	127	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				86,093642	5.165.618,53	0,45	0,36	0,36	
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	145	TRFFINF52514	48,50		10.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				84,190664	8.419.066,45	0,73	0,58	0,59	
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	145	TRFFINF52522	48,50		10.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				84,150946	8.415.094,59	0,73	0,58	0,59	
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	152	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	5.007.170,86	0,44	0,35	0,35	
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		8.070.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	6.734.644,81	0,59	0,46	0,47	
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	160	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				102,366013	6.141.960,75	0,53	0,42	0,43	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,806643				101,992404	6.119.544,22	0,53	0,42	0,43	
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	8.500.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				102,386050	8.702.814,23	0,76	0,60	0,61	
GRUP TOPLAMI								64.570.000,00									59.179.940,11	5,15	4,08	4,14
Bono																				

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

Aralık-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)
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	86,934615	02/01/25			79512752		86,950000	8.695.000,00	0,76	0,60	0,61
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	895	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	103,166541	02/01/25			79512752		103,109000	8.248.720,00	0,72	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								16.943.720,00	1,48	1,17	1,19
GRUP TOPLAMI								1.129.890.000,00								1.145.427.737,35	99,61	78,90	80,05
T.REPO																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT100925T18	48,23		25.066.068,49	48,230000	31/12/24		33.193.940,00	79512752	25.066.068,49	48,230000	25.066.068,49	12,50	1,73	1,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	25.066.054,79	48,220000	31/12/24		3.243.885,00	79512752	25.066.054,79	48,220000	25.066.054,79	12,50	1,73	1,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	4.010.568,77	48,220000	31/12/24		519.025,00	79512752	4.010.568,77	48,220000	4.010.568,77	2,00	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	21.055.486,03	48,220000	31/12/24		2.724.865,00	79512752	21.055.486,03	48,220000	21.055.486,03	10,50	1,45	1,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,22	2	25.066.054,79	48,220000	31/12/24		3.243.885,00	79512752	25.066.054,79	48,220000	25.066.054,79	12,50	1,73	1,75
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,24	2	25.066.082,19	48,240000	31/12/24		2.808.390,00	79512752	25.066.082,19	48,240000	25.066.082,19	12,50	1,73	1,75
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,24	2	25.066.082,19	48,240000	31/12/24		2.808.390,00	79512752	25.066.082,19	48,240000	25.066.082,19	12,50	1,73	1,75
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,24	2	25.066.082,19	48,240000	31/12/24		2.808.390,00	79512752	25.066.082,19	48,240000	25.066.082,19	12,50	1,73	1,75
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T34	48,46	2	25.066.383,56	48,460000	31/12/24		15.777.330,00	79512752	25.066.383,56	48,460000	25.066.383,56	12,50	1,73	1,75
GRUP TOPLAMI								200.528.863,00								200.528.863,00	100,00	13,84	14,00
GRUP TOPLAMI								200.528.863,00								200.528.863,00	100,00	13,84	14,00
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,95		20.053.643,84	48,950000	31/12/24			400052	20.053.643,84	48,950000	20.053.643,84	19,94	1,38	1,40
TPP			02/01/25	0		49,00		40.294.899,34	49,000000	31/12/24			400048	40.294.899,34	49,000000	40.294.899,34	40,07	2,78	2,82
TPP			02/01/25	0		48,95		9.839.320,35	48,950000	31/12/24			400049	9.839.320,35	48,950000	9.839.320,35	9,78	0,68	0,69
TPP			02/01/25	0		49,00		4.010.739,73	49,000000	31/12/24			400055	4.010.739,73	49,000000	4.010.739,73	3,99	0,28	0,28
TPP			02/01/25	0		48,95		16.042.915,07	48,950000	31/12/24			400056	16.042.915,07	48,950000	16.042.915,07	15,95	1,11	1,12
TPP			02/01/25	0		48,95		5.013.410,96	48,950000	31/12/24			400058	5.013.410,96	48,950000	5.013.410,96	4,99	0,35	0,35
TPP			02/01/25	0		48,95		5.013.410,96	48,950000	31/12/24			400059	5.013.410,96	48,950000	5.013.410,96	4,99	0,35	0,35
TPP			02/01/25	0		48,95		290.777,84	48,950000	31/12/24			400061	290.777,84	48,950000	290.777,84	0,29	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.559.118,09								100.559.118,09	100,00	6,95	7,03
GRUP TOPLAMI								100.559.118,09								100.559.118,09	100,00	6,95	7,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	85	TRDYVKS32514	23,65	1	4.030.000,00	100,000000	01/10/24	54,542756				111,729818	4.502.711,67	0,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.502.711,67	0,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.502.711,67	0,39	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.451.018.430,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.451.018.430,11	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.369,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	172.706,34	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.847.330,47	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.431.397.175,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.476.431,31	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.434,10	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.616,51	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.410,28	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.813,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.207,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.153,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.105,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.528,04	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	5.049,50	0,0004 %
	2.738.772,57	0,1914 %

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

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

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