

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

Eylül-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	:	4.198.569.363,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.639.162.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,117808
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,114641
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,23
c-)Devlet Tahvili	:	46,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	18,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	16,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,91
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 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																								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	107,695100	16/06/26	38,478042		81614579		103,383250	25.845.812,39	0,75	0,61	0,62					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	42,090951		80074878		109,555939	33.414.561,54	0,97	0,79	0,80					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	101,752900	09/06/26	39,750893		81586871		117,338994	12.907.289,31	0,38	0,31	0,31					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	43,748587		79635458		108,538084	16.280.712,67	0,47	0,38	0,39					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	40,493197		79591917		103,262032	20.652.406,35	0,60	0,49	0,49					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	247.000.000,00	114,506200	28/09/26	40,241568		82018374		101,467973	250.625.893,64	7,29	5,92	5,97					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	41,601157		79659290		105,080075	39.930.428,59	1,16	0,94	0,95					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	85.000.000,00	105,326400	17/07/26	40,213892		81369250		102,236309	86.900.862,53	2,53	2,05	2,07					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	167.000.000,00	104,790200	22/09/26	42,494927		82002486		102,236320	170.734.653,97	4,96	4,03	4,07					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	102,254300	16/04/26	42,672220		81377167		102,036462	79.588.440,18	2,31	1,88	1,90					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	39,027645		81377167		101,540246	70.062.769,53	2,04	1,66	1,67					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	43,282412		81230739		109,388311	73.290.168,51	2,13	1,73	1,75					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	315.000.000,00	18,376200	30/09/26	42,789309		82034235		107,266392	337.889.136,33	9,82	7,98	8,05					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	44,312930		81068424		106,449645	28.741.404,26	0,84	0,68	0,68					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	479.000.000,00	102,624700	30/09/26	44,692345		82034235		108,040299	517.513.032,61	15,05	12,21	12,33					
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	102.000.000,00	98,429000	16/09/26	40,855084		81978792		99,641438	101.634.266,63	2,96	2,40	2,42					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	41,345315		81060425		109,362164	101.706.812,19	2,96	2,40	2,42					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	109,289214	01/10/26			82038166		109,289000	10.928.900,00	0,32	0,26	0,26					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	15.000.000,00	107,279262	01/10/26			82038166		107,278000	16.091.700,00	0,47	0,38	0,38					
GRUP TOPLAMI								1.893.500.000,00												1.994.739.251,23		58,01	47,10	47,53
Özel Sektör																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	40.000.000,00	1,16	0,94	0,95					

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																						
Eylül-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)			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.000.000,00				1,16	0,94	0,95
Bono																						
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,661462				120,806166	24.161.233,15	0,70	0,57	0,58			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	36	TRFDZFKK2616	0,00	1	50.000.000,00	103,296700	29/09/26	46,999697		82030194		116,785194	58.392.597,06	1,70	1,38	1,39			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	0,00	1	10.000.000,00	117,544800	29/09/26	40,519903		82030194		135,377782	13.537.778,17	0,39	0,32	0,32			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	17.281.169,25	0,50	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								113.372.777,63				3,29	2,68	2,70
Özel Sektör																						
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		19.500.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	18.488.133,60	0,54	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								18.488.133,60				0,54	0,44	0,44
Bono																						
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	34.066.523,98	0,99	0,80	0,81			
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	21,19	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				113,271333	39.644.966,43	1,15	0,94	0,94			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	28.210.711,96	0,82	0,67	0,67			
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBBA2620	0,00	1	75.000.000,00	104,088800	29/09/26	47,333032		82030194		112,507554	84.380.665,30	2,45	1,99	2,01			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFKA2618	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,516393				101,189791	25.297.447,73	0,74	0,60	0,60			
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	0,00	1	30.000.000,00	103,932600	29/09/26	47,333032		82030194		112,030764	33.609.229,14	0,98	0,79	0,80			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	0,00	1	40.000.000,00	102,800000	29/09/26	46,407998		82030194		111,474268	44.589.707,14	1,30	1,05	1,06			
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/26	84	TRFYKYMA2623	9,58	1	22.500.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				100,798540	22.679.671,44	0,66	0,54	0,54			
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	22.108.137,34	0,64	0,52	0,53			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFOSMK12719	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,523157				109,821035	10.982.103,47	0,32	0,26	0,26			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	40.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	40.633.471,12	1,18	0,96	0,97			
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	50.343.216,67	1,46	1,19	1,20			
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	0,00	1	45.300.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	45.644.324,95	1,33	1,08	1,09			
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	2,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	50.047.295,15	1,46	1,18	1,19			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	197	TRFYAZI42719	0,00	4	30.000.000,00	102,766700	29/09/26	47,851573		82030194		108,605651	32.581.695,28	0,95	0,77	0,78			
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,857131				105,852576	37.048.401,43	1,08	0,87	0,88			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	25.532.216,51	0,74	0,60	0,61			
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	272	TRFTEBF62716	8,96	4	35.600.000,00	100,000000	01/07/26	43,160369				100,098348	35.635.012,03	1,04	0,84	0,85			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	43.832.358,79	1,27	1,04	1,04			
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	279	TRFOSMK72713	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,513870				110,159805	11.015.980,53	0,32	0,26	0,26			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	26.532.021,21	0,77	0,63	0,63			
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	30.449.605,03	0,89	0,72	0,73			
GRUP TOPLAMI								728.400.000,00								774.864.762,63				22,54	18,30	18,45
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	0,00	1	18.000.000,00	118,703600	29/09/26	40,600161		82030194		137,741918	24.793.545,21	0,72	0,59	0,59			
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	61	TRSKCTFA2612	0,00	1	7.000.000,00	134,801900	29/09/26	39,736907		82030194		135,071887	9.455.032,12	0,27	0,22	0,23			
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	99	TRSKCTF12727	0,00	1	9.000.000,00	130,300000	29/09/26	39,220227		82030194		130,541705	11.748.753,43	0,34	0,28	0,28			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	0,00	1	20.000.000,00	128,376700	22/09/26	39,031773		82002486		129,460920	25.892.183,98	0,75	0,61	0,62			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	0,00	4	25.000.000,00	101,055000	22/09/26	46,727730		82002486		106,281940	26.570.484,96	0,77	0,63	0,63			
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	126	TRSGFYH22715	0,00	1	5.000.000,00	124,026000	29/09/26	38,409727		82030194		124,270748	6.213.537,41	0,18	0,15	0,15			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	127	TRSKCTF22718	0,00	1	15.000.000,00	128,754900	29/09/26	39,073595		82030194		129,608502	19.441.275,25	0,57	0,46	0,46			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.	23/02/27	145	TRSKFTF22711	0,00	1	10.000.000,00	142,829500	29/09/26	39,272982		82030194		143,117108	14.311.710,75	0,42	0,34	0,34
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	0,00	1	14.000.000,00	120,974700	29/09/26	41,536501		82030194		121,197684	16.967.675,82	0,49	0,40	0,40
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/04/27	186	TRSKCTF42716	0,00	1	40.000.000,00	110,324600	30/09/26	41,335163		82034235		120,758371	48.303.348,33	1,40	1,14	1,15
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N	13/04/27	194	TRSKFTF42719	0,00	1	15.000.000,00	129,086800	30/09/26	38,944468		82034235		129,630628	19.444.594,14	0,57	0,46	0,46
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	15.256.470,90	0,44	0,36	0,36
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	299	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	43,941359				106,575792	6.607.699,12	0,19	0,16	0,16
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	319	TRSMBKF82719	0,00	1	45.000.000,00	104,421300	30/09/26	40,594455		82034235		108,757242	48.940.758,94	1,42	1,16	1,17
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,107719				102,345482	5.117.274,08	0,15	0,12	0,12
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	414	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	14.375.072,66	0,42	0,34	0,34
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	28.018.595,57	0,81	0,66	0,67
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	15.534.197,41	0,45	0,37	0,37
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	21.512.704,46	0,63	0,51	0,51
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	979	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	46,853106		72209822		100,194250	500.971,25	0,01	0,01	0,01
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	43,290103		75467757		101,389237	3.061.954,95	0,09	0,07	0,07
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,327969				101,208051	4.048.322,06	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								330.700.000,00								386.116.162,80	11,21	9,14	9,19
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		76.000.000,00	79,531100	19/06/26	37,461962		81618619		89,130663	67.739.303,84	1,97	1,60	1,61
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	167	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	36,752433		81456331		86,657280	32.929.766,48	0,96	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00								100.669.070,32	2,93	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								3.221.100.000,00								3.428.250.158,21	99,68	80,98	81,65
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	1.001.012,88	36,970000	30/09/26		118.460,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,15	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98	2	25.025.328,77	36,980000	30/09/26		2.961.285,00	82038166	25.025.328,77	36,980000	25.025.328,77	3,70	0,59	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	68.068.875,62	36,970000	30/09/26		8.054.675,00	82038166	68.068.875,62	36,970000	68.068.875,62	10,07	1,61	1,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	182.184.343,56	36,970000	30/09/26		21.558.090,00	82038166	182.184.343,56	36,970000	182.184.343,56	26,96	4,30	4,34
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		48.138.570,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,41	1,18	1,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		4.265.980,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,41	1,18	1,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		4.265.980,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,41	1,18	1,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	249.252.206,30	36,970000	30/09/26		21.988.530,00	82038166	249.252.206,30	36,970000	249.252.206,30	36,89	5,89	5,94
GRUP TOPLAMI								675.683.657,55								675.683.657,55	100,00	15,95	16,09
GRUP TOPLAMI								675.683.657,55								675.683.657,55	100,00	15,95	16,09
TPP																			
TPP			01/10/26	0		38,40		50.052.602,74	38,400000	30/09/26			276810	50.052.602,74	38,400000	50.052.602,74	41,95	1,18	1,19
TPP			01/10/26	0		38,40		9.311.786,21	38,400000	30/09/26			276811	9.311.786,21	38,400000	9.311.786,21	7,81	0,22	0,22
TPP			01/10/26	0		38,00		9.878.273,53	38,000000	30/09/26			276812	9.878.273,53	38,000000	9.878.273,53	8,28	0,23	0,24
TPP			01/10/26	0		38,40		50.052.602,74	38,400000	30/09/26			276809	50.052.602,74	38,400000	50.052.602,74	41,96	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								119.295.265,22								119.295.265,22	100,00	2,81	2,84
GRUP TOPLAMI								119.295.265,22								119.295.265,22	100,00	2,81	2,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	13,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,799015				110,601265	11.060.126,54	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.060.126,54	0,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.060.126,54	0,32	0,26	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.234.289.207,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.234.289.207,52	100,85 %
B-)HAZİR DEĞERLER	45.841,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	307.404,63	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.073.090,42	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.198.569.363,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.457.091,39	0,1776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	108.402,68	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.467,12	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361.264,34	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.824,66	0,0004 %
Diğer Harcamalar	7.041,71	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0002 %
	8.275.850,30	0,1971 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--