

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

Şubat-2025

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

:

2.791.927.801,11

E-) Katılma Payı Sayısı

:

42.518.437.748,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,065664

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,064367

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,02

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

6,87

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

55,92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

9,68

c-)Devlet Tahvili

:

52,63

d-)Özel Sektör Tahvili

:

4,34

e-)Kira Sertifikaları

:

0,14

f-)Finansman Bonusu

:

16,65

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

5,96

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,43

l-) Katilim 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

:

10,17

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

:

0,07

c-)Devlet Tahvili

:

0,65

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

113,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.280.252.786,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

3.315.532.559,20

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																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		271.000.000,00	84,436200	13/02/25	41,637114		79679053		87,334514	236.676.532,72	10,28	8,55	8,48			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		111.000.000,00	76,490300	22/01/25	40,721610		79599916		83,630487	92.829.840,29	4,03	3,35	3,32			
GRUP TOPLAMI								382.000.000,00											329.506.373,01	14,31	11,90	11,80
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		90.000.000,00	79,845400	21/11/24	44,612605		79350464		96,329637	86.696.673,48	3,76	3,13	3,11			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	122.000.000,00	88,642500	25/02/25	41,297145		79607750		93,086113	113.565.057,59	4,93	4,10	4,07			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	15.000.000,00	116,426700	25/02/25	39,851158		79603819		101,575636	15.236.345,44	0,66	0,55	0,55			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	18.000.000,00	109,413500	13/02/25	50,893272		79631499		102,733029	18.491.945,19	0,80	0,67	0,66			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	131.000.000,00	106,214100	28/02/25	54,486845		79619625		110,166691	144.318.364,93	6,27	5,21	5,17			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	115.500.000,00	106,324300	03/02/25	54,120332		79635458		106,204578	122.666.287,27	5,33	4,43	4,39			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	0,00	2	140.000.000,00	107,068000	04/02/25	44,212577		79647332		109,895372	153.853.520,93	6,68	5,56	5,51			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	53,813301		79635458		104,847881	15.727.182,21	0,68	0,57	0,56			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	58,789571		79591917		111,869400	22.373.879,93	0,97	0,81	0,80			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	118.000.000,00	111,622800	07/02/25	52,912806		79659290		101,260747	119.487.681,20	5,19	4,32	4,28			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	120.000.000,00	108,882300	19/02/25	58,125328		79635458		110,708951	132.850.741,66	5,77	4,80	4,76			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	68.000.000,00	106,496900	27/02/25	57,955886		79623611		110,920213	75.425.745,14	3,27	2,72	2,70			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	0,00	2	275.000.000,00	98,158800	07/02/25	47,526913		79659290		101,638312	279.505.358,88	12,17	10,09	10,01			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	0,00	2	4.000.000,00	95,429800	24/01/25	47,850572		79603819		104,542136	4.181.685,43	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								1.251.500.000,00											1.304.380.469,28	56,66	47,11	46,72
Özel Sektör																						
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	03/03/25	0	TRFOYMD32512	48,00		8.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	8.000.000,00	0,35	0,29	0,29			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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)
TRFFINF32516	TL	DEĞERLER A.Ş QNB FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFFINF32516	50,00		4.000.000,00	80,044000	03/09/24	58,233414				99,874353	3.994.974,11	0,17	0,14	0,14
TRFFFKR32513	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	05/03/25	2	TRFFFKR32513	50,00		4.000.000,00	80,044000	04/09/24	57,718306				99,750645	3.990.025,82	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI Bono								16.000.000,00								15.984.999,93	0,69	0,57	0,57
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRFDNFK32517	17,68	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				117,383972	5.869.198,62	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.869.198,62	0,25	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKBK32518	48,50		8.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	7.959.962,18	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI Bono								8.000.000,00								7.959.962,18	0,35	0,29	0,29
TRFDNZY32516	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07/03/25	4	TRFDNZY32516	17,27	1	6.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				116,688820	7.001.329,17	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.001.329,17	0,30	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/03/25	9	TRFOYMD32520	46,00		15.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	14.837.163,18	0,64	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI Bono								15.000.000,00								14.837.163,18	0,64	0,54	0,53
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	8.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				110,722377	8.857.790,19	0,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.857.790,19	0,38	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFYTFM32516	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		10.000.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	9.878.122,54	0,43	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI Bono								10.000.000,00								9.878.122,54	0,43	0,36	0,35
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	11,37	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	8.787.617,07	0,38	0,32	0,31
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	10.918.878,44	0,47	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.706.495,51	0,85	0,71	0,70
Özel Sektör																			
TRFFINF32532	TL	QNB FAKTORİN G	18/03/25	15	TRFFINF32532	50,50		4.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832178				98,193465	3.927.738,58	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI Bono								4.000.000,00								3.927.738,58	0,17	0,14	0,14
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/03/25	16	TRFDZFK32511	18,04	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				115,705577	5.785.278,84	0,25	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.785.278,84	0,25	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFOYMD32538	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	20/03/25	17	TRFOYMD32538	42,75		6.700.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	6.571.607,37	0,29	0,24	0,24
TRFFINF32540	TL	QNB FAKTORİN G	25/03/25	22	TRFFINF32540	50,00		4.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	3.893.807,34	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI Bono								10.700.000,00								10.465.414,71	0,46	0,38	0,38
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	23	TRFDZFK32529	16,92	1	8.000.000,00	100,000000	20/11/24	57,256632				113,626973	9.090.157,80	0,39	0,33	0,33
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRFDNFK32525	16,08	1	6.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				112,556887	6.753.413,20	0,29	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.843.571,00	0,68	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/04/25	32	TRFOYMD42511	42,00		14.480.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	13.973.253,83	0,61	0,51	0,50
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKYM42515	45,00		10.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	9.576.388,73	0,42	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI Bono								24.480.000,00								23.549.642,56	1,03	0,86	0,84
TRFDNZY42515	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42515	17,23	1	6.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	6.724.865,54	0,29	0,24	0,24
TRFDNZY42549	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	11,09	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	15.951.006,08	0,69	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.675.871,62	0,98	0,82	0,81

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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)
Özel Sektör																			
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	39	TRFISGY42513	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/07/24	62,847989				106,170363	4.246.814,51	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.246.814,51	0,18	0,15	0,15
Bono																			
TRFDNZY42531	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	11,85	1	9.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	9.604.574,71	0,42	0,35	0,34
TRFDNZY42556	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42556	11,34	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				105,706653	15.855.997,90	0,69	0,57	0,57
TRFDNZY42564	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	10,91	1	6.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	6.322.553,23	0,27	0,23	0,23
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	2,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	6.836.492,66	0,30	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								38.619.618,50	1,68	1,40	1,38
Özel Sektör																			
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	43,00		20.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	18.784.466,51	0,82	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.784.466,51	0,82	0,68	0,67
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	30/04/25	58	TRFDNZY42580	10,42	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	20.702.824,09	0,90	0,75	0,74
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	11.983.963,58	0,52	0,43	0,43
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	30.801.799,88	1,34	1,11	1,10
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	9,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	10.222.115,05	0,44	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								71.500.000,00								73.710.702,60	3,20	2,66	2,64
Özel Sektör																			
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25	67	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				92,404560	5.544.273,62	0,24	0,20	0,20
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	42,00		14.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	13.010.730,13	0,56	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.555.003,75	0,80	0,67	0,67
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	29.027.809,74	1,26	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								29.027.809,74	1,26	1,05	1,04
Özel Sektör																			
TRFYKYM52522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	71	TRFYKYM52522	42,00		8.000.000,00	90,427000	10/02/25	49,067321				92,528080	7.402.246,42	0,32	0,27	0,27
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	85	TRFFINF52514	48,50		10.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				90,404324	9.040.432,43	0,39	0,33	0,32
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	85	TRFFINF52522	48,50		10.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	9.037.932,02	0,39	0,33	0,32
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	92	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	5.377.773,16	0,23	0,19	0,19
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		8.070.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	7.233.104,90	0,31	0,26	0,26
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	6.588.315,63	0,29	0,24	0,24
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	101	TRFISGY62511	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,283132				110,319319	6.619.159,14	0,29	0,24	0,24
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	8.500.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	9.340.757,05	0,41	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								62.570.000,00								60.639.720,75	2,63	2,20	2,17
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	23,93	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	53,686196				109,264531	8.741.162,47	0,38	0,32	0,31
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	23,93	1	9.450.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	10.311.520,82	0,45	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								17.450.000,00								19.052.683,29	0,83	0,69	0,68
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	113	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	8.751.395,08	0,38	0,32	0,31
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	113	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	7.062.445,64	0,31	0,25	0,25

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
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		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						18.000.000,00								15.813.840,72	0,69	0,57	0,56
Bono																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	6.485.535,63	0,28	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.485.535,63	0,28	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	122	TRFISFN72515	10,00	4	5.140.000,00	100,000000	04/07/24	62,106802				106,755820	5.487.249,15	0,24	0,20	0,20
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	41,00		13.000.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	11.105.025,46	0,48	0,40	0,40
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	8.534.907,81	0,37	0,31	0,31
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	165	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	29.475.358,23	1,28	1,07	1,06
TRFQNB82513	TL	QNB FAKTORİN G	19/08/25	169	TRFQNB82513	42,00		9.000.000,00	82,684000	18/02/25	46,423496				83,814652	7.543.318,65	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								72.140.000,00								62.145.859,30	2,70	2,25	2,24
Bono																			
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	169	TRFISGY82519	10,55	4	4.200.000,00	100,000000	20/08/24	54,508277				101,561659	4.265.589,70	0,19	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.265.589,70	0,19	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	6.233.778,72	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								6.233.778,72	0,27	0,22	0,22
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				120,253855	7.215.231,28	0,31	0,26	0,26
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,987561				111,445268	8.358.395,14	0,36	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								15.573.626,42	0,67	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	79	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	59,991705				100,285685	9.025.711,66	0,39	0,33	0,32
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	92	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	11.190.855,23	0,49	0,40	0,40
TRSKFTF92540	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	182	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				125,181456	6.259.072,80	0,27	0,23	0,22
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				120,134899	3.604.046,98	0,16	0,13	0,13
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	226	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				116,292958	4.593.571,86	0,20	0,17	0,16
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	256	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				112,534621	5.626.731,07	0,24	0,20	0,20
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	51,787673				102,077889	4.838.491,94	0,21	0,17	0,17
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,475099				110,660753	5.533.037,63	0,24	0,20	0,20
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,553305				111,256539	5.562.826,96	0,24	0,20	0,20
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	400	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	64,457968				105,221914	3.156.657,41	0,14	0,11	0,11
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,270013				110,425986	8.834.078,90	0,38	0,32	0,32
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	463	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	8.892.107,33	0,39	0,32	0,32
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	487	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885905				105,683941	4.227.357,66	0,18	0,15	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	493	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,489629				105,065325	6.303.919,53	0,27	0,23	0,23
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	7.212.097,87	0,31	0,26	0,26
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	511	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,697067				101,814384	6.108.863,02	0,27	0,22	0,22
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	4.120.920,61	0,18	0,15	0,15
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	3.497.840,04	0,15	0,13	0,13
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	20.690.659,02	0,90	0,75	0,74
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.	27/07/27	876	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	35,122678				102,025962	6.325.609,63	0,27	0,23	0,23

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Şubat-2025																				
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)	
TRSVKFB92719	TL	S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	35,929390				109,181078	5.459.053,89	0,24	0,20	0,20	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1556	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,682415		72209822		115,134987	575.674,93	0,02	0,02	0,02	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	38,309527		75467757		107,449359	3.244.970,65	0,14	0,12	0,12	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,946877				122,950871	4.918.034,83	0,21	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								138.570.000,00								149.802.191,45		6,49	5,42	5,38
Devlet Tahvili																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	-3.000.000,00	110,119475	03/03/25			79746316		110,135000	-3.304.050,00	-0,14	-0,12	-0,12	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	0,00	2	-25.000.000,00	109,582857	03/03/25			79746316		109,511000	-27.377.750,00	-1,19	-0,99	-0,98	
GRUP TOPLAMI								-28.000.000,00								-30.681.800,00		-1,33	-1,11	-1,10
GRUP TOPLAMI								2.290.610.000,00								2.298.504.862,51		99,79	83,03	82,33
T.REPO																				
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		20.073.528,77	44,730000	28/02/25		24.849.630,00	79746316	20.073.528,77	44,730000	20.073.528,77	6,67	0,72	0,72	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,61	2	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		3.845.430,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	6,67	0,73	0,72	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,61	2	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		17.709.945,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	6,67	0,72	0,72	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,63	1	189.693.293,42	44,630000	28/02/25		51.494.625,00	79746316	189.693.293,42	44,630000	189.693.293,42	62,98	6,85	6,79	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	11.040.350,41	44,630000	28/02/25		6.407.790,00	79746316	11.040.350,41	44,630000	11.040.350,41	3,67	0,40	0,40	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210427T18	44,61	1	20.073.331,51	44,610000	28/02/25		9.955.340,00	79746316	20.073.331,51	44,610000	20.073.331,51	6,67	0,73	0,72	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,73	2	20.073.528,77	44,730000	28/02/25		4.118.450,00	79746316	20.073.528,77	44,730000	20.073.528,77	6,67	0,73	0,72	
GRUP TOPLAMI								301.100.695,90								301.100.695,90		100,00	10,88	10,79
GRUP TOPLAMI								301.100.695,90								301.100.695,90		100,00	10,88	10,79
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,00		13.865.964,71	44,000000	28/02/25			61400	13.865.964,71	44,000000	13.865.964,71	8,45	0,50	0,50	
TPP			03/03/25	0		44,00		36.314.857,21	44,000000	28/02/25			61401	36.314.857,21	44,000000	36.314.857,21	22,14	1,31	1,30	
TPP			03/03/25	0		44,00		50.180.821,92	44,000000	28/02/25			61399	50.180.821,92	44,000000	50.180.821,92	30,59	1,81	1,80	
TPP			03/03/25	0		44,40		3.452.553,64	44,400000	28/02/25			61377	3.452.553,64	44,400000	3.452.553,64	2,10	0,12	0,12	
TPP			03/03/25	0		44,40		10.036.493,15	44,400000	28/02/25			61385	10.036.493,15	44,400000	10.036.493,15	6,12	0,36	0,36	
TPP			03/03/25	0		44,20		20.072.657,53	44,200000	28/02/25			61390	20.072.657,53	44,200000	20.072.657,53	12,24	0,73	0,72	
TPP			03/03/25	0		44,20		20.072.657,53	44,200000	28/02/25			61392	20.072.657,53	44,200000	20.072.657,53	12,24	0,72	0,72	
TPP			03/03/25	0		44,40		10.036.493,15	44,400000	28/02/25			61382	10.036.493,15	44,400000	10.036.493,15	6,12	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								164.032.498,84								164.032.498,84		100,00	5,91	5,88
GRUP TOPLAMI								164.032.498,84								164.032.498,84		100,00	5,91	5,88
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	23,65	1	4.030.000,00	100,000000	01/10/24	49,611851				120,284633	4.847.470,72	0,21	0,18	0,17	
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.847.470,72		0,21	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.847.470,72		0,21	0,18	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.768.485.527,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.768.485.527,97	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.956,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.895.961,33	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.502.645,06	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.791.927.801,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.282.310,60	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.274,68	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252.798,40	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247.810,54	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.240,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.358,15	0,0004 %
Diğer Harcamalar	9.469,96	0,0003 %

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	11.200,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	6.720,00	0,0002 %
	6.880.570,17	0,2465 %

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				