

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

Nisan-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

:

1.405.160.406,62

E-) Katılma Payı Sayısı

:

20.384.415.548,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,068933

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,066202

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,19

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,85

c-)Devlet Tahvili

:

37,29

d-)Özel Sektör Tahvili

:

10,39

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

30,46

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,91

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,06

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

:

12,04

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

:

0,09

c-)Devlet Tahvili

:

0,36

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

83,75

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

:

699.389.089,55

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

:

1.002.223.962,93

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																			
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		65.780.000,00	96,375100	14/04/25	58,474151		79912810		99,496700	65.448.928,95	5,73	4,65	4,66
GRUP TOPLAMI								65.780.000,00								65.448.928,95	5,73	4,65	4,66
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	40.000.000,00	100,714300	22/04/25	50,627470		79952117		101,739108	40.695.643,00	3,57	2,89	2,90
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	26.000.000,00	98,716000	15/04/25	56,444607		79900797		102,314591	26.601.793,77	2,33	1,89	1,89
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	60.000.000,00	105,492100	21/04/25	56,763220		79940297		109,046512	65.427.906,92	5,73	4,65	4,66
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,307500	22/04/25	57,637591		79940297		103,739693	13.486.160,06	1,18	0,96	0,96
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	55.500.000,00	106,324300	28/04/25	60,849878		79635458		99,869090	55.427.344,71	4,86	3,93	3,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	60,018397		79635458		99,110829	14.866.624,33	1,30	1,06	1,06
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	59,307127		79591917		104,254605	20.850.921,08	1,83	1,48	1,48
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	53.000.000,00	111,622800	28/04/25	59,244128		79659290		106,360986	56.371.322,73	4,94	4,00	4,01
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	79.000.000,00	108,882300	28/04/25	59,890474		79635458		102,750524	81.172.914,28	7,11	5,77	5,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	55.000.000,00	104,912800	22/04/25	60,162352		79912810		102,346415	56.290.528,12	4,93	4,00	4,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	31.000.000,00	99,072000	21/04/25	60,419372		79940297		101,957840	31.606.930,34	2,77	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								447.500.000,00								462.798.089,34	40,55	32,87	32,94
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. AK YATIRIM	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	12.883.333,19	1,13	0,92	0,92
TRFAKYM52514	TL		06/05/25	4	TRFAKYM52514	10,53	1	29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	32.904.376,45	2,88	2,34	2,34

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	42,00		7.500.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	6.637.049,72	0,58	0,47	0,47
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	123	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	4.403.194,01	0,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								11.040.243,73	0,97	0,78	0,78
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	10.624.691,57	0,93	0,75	0,76
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	12.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	12.659.666,35	1,11	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.284.357,92	2,04	1,65	1,66
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	4.353.466,42	0,38	0,31	0,31
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	4.353.466,42	0,38	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.706.932,84	0,76	0,62	0,62
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	7.715.732,60	0,68	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.715.732,60	0,68	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	159	TRFGRFAE2514	47,00		15.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				83,198533	12.479.780,00	1,09	0,89	0,89
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	165	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				82,623039	8.262.303,95	0,72	0,59	0,59
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		13.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	10.745.369,35	0,94	0,76	0,76
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	178	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				80,741576	8.074.157,63	0,71	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								39.561.610,93	3,46	2,81	2,81
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	8,96	4	7.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	8.018.913,18	0,70	0,57	0,57
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	10.481.569,85	0,92	0,74	0,75
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	4.167.652,66	0,37	0,30	0,30
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	20.182.083,23	1,77	1,43	1,44
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	9.160.422,74	0,80	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								50.640.000,00								52.010.641,66	4,56	3,69	3,71
Özel Sektör																			
TRFISFN52517	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/25	19	TRFISFN52517	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/05/24	56,176138				109,284440	9.835.599,61	0,86	0,70	0,70
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	32	TRFISFN62516	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	10.766.637,67	0,94	0,76	0,77
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	122	TRSKFTF92540	52,22	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				133,518644	6.675.932,18	0,58	0,47	0,48
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	3.848.076,74	0,34	0,27	0,27
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	166	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				124,064560	4.900.550,14	0,43	0,35	0,35
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	196	TRSKCTFK2529	48,13	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				120,021879	6.001.093,93	0,53	0,43	0,43
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	400,00	4	4.740.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	5.208.012,53	0,46	0,37	0,37
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAKFK32611	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,469007				105,170430	5.258.521,48	0,46	0,37	0,37
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	5.369.762,64	0,47	0,38	0,38
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	340	TRSAKFK42610	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,527003				101,846428	3.055.392,83	0,27	0,22	0,22
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAKFK42636	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,651924				101,438958	7.100.727,09	0,62	0,50	0,51
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	363	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				101,766324	15.264.948,66	1,34	1,08	1,09
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	402	TRSYKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/24	61,741334				107,231395	8.578.511,61	0,75	0,61	0,61
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	403	TRSAKFK62618	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	8.613.765,79	0,75	0,61	0,61
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	427	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999128				102,347368	4.093.894,72	0,36	0,29	0,29
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	433	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	61,918830				101,897436	6.113.846,18	0,54	0,43	0,44
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	20/07/26	444	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	7.048.793,07	0,62	0,50	0,50

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU																				
Nisan-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)	
TRSYKFK72617	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	451	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	5.969.594,82	0,52	0,42	0,42	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	4.459.233,59	0,39	0,32	0,32	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	3.375.279,29	0,30	0,24	0,24	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	22.376.994,77	1,96	1,59	1,59	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,138780				103,971509	6.446.233,59	0,56	0,46	0,46	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,993879				104,857505	5.242.875,25	0,46	0,37	0,37	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	57,108343		72209822		109,498000	547.490,00	0,05	0,04	0,04	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	37,509332		75467757		103,719091	3.132.316,56	0,27	0,22	0,22	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,177540				114,114599	4.564.583,97	0,40	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								160.570.000,00								173.848.668,71		15,23	12,32	12,37
GRUP TOPLAMI								1.112.850.000,00								1.141.455.726,57		100,00	81,04	81,25
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		3.022.935,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		3.022.935,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	30/04/25		1.209.175,00	79987824	10.026.843,84	48,990000	10.026.843,84	5,00	0,71	0,71	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		2.494.475,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	30/04/25		997.790,00	79987824	10.026.843,84	48,990000	10.026.843,84	5,00	0,71	0,71	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		13.845.025,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		6.337.125,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		4.762.545,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		3.169.200,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	12,50	1,78	1,78	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		633.840,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	2,50	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								200.536.876,73								200.536.876,73		100,00	14,24	14,24
GRUP TOPLAMI								200.536.876,73								200.536.876,73		100,00	14,24	14,24
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	47		42,00		15.000.000,00		18/03/25				16.587.945,21	42,000000	15.756.759,68	50,00	1,12	1,12	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25	49		42,00		15.000.000,00		18/03/25				16.622.465,75	42,000000	15.755.940,34	50,00	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.512.700,02		100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.512.700,02		100,00	2,24	2,24
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,55		34.090.449,32	48,550000	30/04/25			128310	34.090.449,32	48,550000	34.090.449,32	97,59	2,42	2,43	
TPP			02/05/25	0		48,55		842.234,63	48,550000	30/04/25			128330	842.234,63	48,550000	842.234,63	2,41	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								34.932.683,95								34.932.683,95		100,00	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								34.932.683,95								34.932.683,95		100,00	2,48	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.408.437.987,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.408.437.987,27	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.213,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.327.793,70	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.405.160.406,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.934.030,17	0,2088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.200,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.136,85	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.814,96	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.339,97	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.615,05	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0005 %
	3.195.295,71	0,2275 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--