HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Haziran-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	:	3.020.263.806,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.086.913.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,19
c-)Devlet Tahvili	:	38,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	15,04
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,30
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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	107,259100	02/04/26	38,097780		81005009		113,697505	1.136.975,05	0,05	0,04	0,04
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	107,695100	16/06/26	39,950009		81614579		110,304529	27.576.132,16	1,26	0,89	0,91
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	30.500.000,00	105,782200	16/06/25	45,873331		80074878		109,973124	33.541.802,80	1,54	1,09	1,11
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	101,752900	09/06/26	40,229291		81586871		107,454492	11.819.994,09	0,54	0,38	0,39
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	102,814800	31/01/25	46,554419		79635458		108,548628	16.282.294,23	0,75	0,53	0,54
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,684000	19/02/25	44,084916		79591917		103,839523	20.767.904,68	0,95	0,67	0,69
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	111,622800	21/05/25	43,574378		79659290		105,698471	40.165.418,91	1,84	1,30	1,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	180.000.000,00	105,326400	15/04/26	43,774256		81369250		102,703357	184.866.042,16	8,45	6,01	6,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	148.000.000,00	105,236000	18/06/26	43,676659		81377167		102,866780	152.242.834,03	6,97	4,94	5,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	102,254300	16/04/26	44,270269		81377167		102,174879	79.696.405,74	3,65	2,58	2,64
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	69.000.000,00	103,564200	16/04/26	42,716637		81377167		101,539614	70.062.333,39	3,21	2,27	2,32
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	104,495100	31/03/26	46,972825		81230739		120,576273	80.786.102,97	3,70	2,62	2,67
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	152.000.000,00	106,616500	11/06/26	41,018621		81594870		115,744309	175.931.350,01	8,06	5,71	5,83
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	27.000.000,00	99,252200	05/03/26	45,410038		81068424		95,405518	25.759.489,83	1,18	0,83	0,85
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	93.000.000,00	104,182200	03/03/26	42,853123		81060425		97,692920	90.854.415,82	4,16	2,95	3,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	115,769231	01/07/26			81674145		115,755000	28.938.750,00	1,33	0,94	0,96
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	115,769231	01/07/26			81674145		115,755000	1.157.550,00	0,05	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	115,769231	01/07/26			81674145		115,755000	1.157.550,00	0,05	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	22.000.000,00	115,769231	01/07/26			81674145		115,755000	25.466.100,00	1,17	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								**1.003.500.000,00**								**1.068.209.445,87**	**48,91**	**34,66**	**35,37**
Bono																			
TRFQNBB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNBB72612	19,51	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				119,283602	59.641.800,84	2,73	1,93	1,97

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

Haziran-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)
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	29.312.529,71	1,34	0,95	0,97
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	31.866.083,76	1,46	1,03	1,06
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	15.693.578,03	0,72	0,51	0,52
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	80.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	82.439.080,15	3,78	2,67	2,73
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	8,96	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	15.316.102,22	0,70	0,50	0,51
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	44.844.083,51	2,05	1,45	1,48
GRUP TOPLAMI								**254.940.000,00**								**279.113.258,22**	**12,78**	**9,04**	**9,24**
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	42,00		30.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				91,502531	27.450.759,36	1,26	0,89	0,91
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**27.450.759,36**	**1,26**	**0,89**	**0,91**
Bono																			
TRFQFKR92613	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	30/09/26	91	TRFQFKR92613	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				110,087147	22.017.429,46	1,01	0,71	0,73
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**22.017.429,46**	**1,01**	**0,71**	**0,73**
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		40.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	36.303.470,39	1,66	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**36.303.470,39**	**1,66**	**1,18**	**1,20**
Bono																			
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	09/10/26	100	TRFYAKFE2618	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,000763				109,040945	21.808.188,99	1,00	0,71	0,72
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	40.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	42.390.925,86	1,94	1,38	1,40
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	6.212.685,46	0,28	0,20	0,21
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	2,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	15.653.490,02	0,72	0,51	0,52
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİNG	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	30.908.490,41	1,42	1,00	1,02
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	156	TRFQNBBA2612	21,19	1	35.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				102,783818	35.974.336,47	1,65	1,17	1,19
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	2,50	1	25.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	25.599.479,16	1,17	0,83	0,85
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	21,32	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				102,037739	51.018.869,70	2,34	1,65	1,69
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	9,76	4	25.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	25.406.032,77	1,16	0,82	0,84
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	20.321.063,79	0,93	0,66	0,67
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	30.371.961,75	1,39	0,99	1,01
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	20.102.018,88	0,92	0,65	0,67
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	21.711.660,85	0,99	0,70	0,72
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	8,96	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	37.125.424,99	1,70	1,20	1,23
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	25.548.123,48	1,17	0,83	0,85
GRUP TOPLAMI								**395.000.000,00**								**410.152.752,58**	**18,78**	**13,30**	**13,59**
Özel Sektör																			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAKFK72617	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	4.403.017,23	0,20	0,14	0,15
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	8	TRSISFN72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,947531				110,031114	6.601.866,82	0,30	0,21	0,22
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	10,00	4	7.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	7.581.346,98	0,35	0,25	0,25
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	10,00	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	6.446.456,22	0,30	0,21	0,21
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	4.252.020,31	0,19	0,14	0,14
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	8,96	4	6.550.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	7.031.713,49	0,32	0,23	0,23
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	7,03	4	3.160.000,00	100,000000	10/09/24	48,341130				102,294764	3.232.514,55	0,15	0,11	0,11
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	29.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	37.942.335,61	1,74	1,23	1,26
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	24.854.299,87	1,14	0,81	0,82
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	11.376.485,03	0,52	0,37	0,38

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARÇ (TL) FONU
Haziran-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)
TRSOPAS22715	TL	FİNANSMAN A.Ş. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	7,03	4	20.000.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	21.298.168,01	0,98	0,69	0,71
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	278	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				110,674089	22.134.817,81	1,01	0,72	0,73
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJI A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	7,03	4	14.480.000,00	100,000000	14/05/25	49,816486				105,576747	15.287.512,95	0,70	0,50	0,51
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	41,496940				105,637648	6.549.534,19	0,30	0,21	0,22
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,960315				102,535516	5.126.775,81	0,23	0,17	0,17
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	506	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	13.028.209,96	0,60	0,42	0,43
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	7,03	4	27.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	28.236.800,25	1,29	0,92	0,93
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	7,03	4	15.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	15.455.717,62	0,71	0,50	0,51
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	49,757194		72209822		101,997338	509.986,69	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	0,00	4	3.020.000,00	100,020600	15/03/22	42,347702		75467757		101,265567	3.058.220,11	0,14	0,10	0,10
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,629824				101,306246	4.052.249,86	0,19	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**226.690.000,00**								**248.460.049,37**	**11,38**	**8,08**	**8,23**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRB100227T13	0,00		76.000.000,00	79,531100	19/06/26	39,668864		81618619		81,461532	61.910.764,33	2,84	2,01	2,05
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		38.000.000,00	73,949100	07/05/26	39,012057		81456331		79,157403	30.079.812,97	1,38	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								**114.000.000,00**								**91.990.577,30**	**4,22**	**2,99**	**3,05**
GRUP TOPLAMI								**2.084.130.000,00**								**2.183.697.742,55**	**100,00**	**70,85**	**72,32**
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.215.800,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,77	1,62	1,66
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.215.800,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.215.800,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.215.800,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.215.800,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		9.063.810,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	10,75	1,62	1,66
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	15.016.434,25	39,990000	30/06/26		2.719.145,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	3,23	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								**465.509.461,63**								**465.509.461,63**	**100,00**	**15,07**	**15,44**
GRUP TOPLAMI								**465.509.461,63**								**465.509.461,63**	**100,00**	**15,07**	**15,44**
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,05		50.056.232,88	41,050000	30/06/26			186546	50.056.232,88	41,050000	50.056.232,88	11,53	1,62	1,66
TPP			01/07/26	0		41,10		20.022.520,55	41,100000	30/06/26			186551	20.022.520,55	41,100000	20.022.520,55	4,61	0,65	0,66
TPP			01/07/26	0		41,00		49.731.800,44	41,000000	30/06/26			186552	49.731.800,44	41,000000	49.731.800,44	11,46	1,61	1,65
TPP			01/07/26	0		40,85		30.357.937,96	40,850000	30/06/26			186553	30.357.937,96	40,850000	30.357.937,96	7,00	0,99	1,01
TPP			01/07/26	0		41,20		20.022.575,34	41,200000	30/06/26			186541	20.022.575,34	41,200000	20.022.575,34	4,61	0,65	0,66
TPP			01/07/26	0		41,10		800.900,82	41,100000	30/06/26			186542	800.900,82	41,100000	800.900,82	0,18	0,03	0,03
TPP			01/07/26	0		41,10		29.232.880,00	41,100000	30/06/26			186543	29.232.880,00	41,100000	29.232.880,00	6,74	0,95	0,97
TPP			01/07/26	0		40,85		19.698.020,95	40,850000	30/06/26			186554	19.698.020,95	40,850000	19.698.020,95	4,54	0,64	0,65
TPP			01/07/26	0		40,75		13.829.422,48	40,750000	30/06/26			186555	13.829.422,48	40,750000	13.829.422,48	3,19	0,45	0,46
TPP			01/07/26	0		41,05		49.731.868,49	41,050000	30/06/26			186547	49.731.868,49	41,050000	49.731.868,49	11,46	1,61	1,65
TPP			01/07/26	0		41,00		324.363,95	41,000000	30/06/26			186548	324.363,95	41,000000	324.363,95	0,07	0,01	0,01
TPP			01/07/26	0		41,10		20.823.421,37	41,100000	30/06/26			186544	20.823.421,37	41,100000	20.823.421,37	4,80	0,67	0,69
TPP			01/07/26	0		41,05		29.232.840,00	41,050000	30/06/26			186545	29.232.840,00	41,050000	29.232.840,00	6,74	0,95	0,97
TPP			01/07/26	0		41,00		99.787.964,82	41,000000	30/06/26			186549	99.787.964,82	41,000000	99.787.964,82	23,00	3,24	3,30
TPP			01/07/26	0		41,00		324.363,95	41,000000	30/06/26			186550	324.363,95	41,000000	324.363,95	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**433.977.114,00**								**433.977.114,00**	**100,00**	**14,08**	**14,38**
GRUP TOPLAMI								**433.977.114,00**								**433.977.114,00**	**100,00**	**14,08**	**14,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.083.184.318,18**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.083.184.318,18	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.029,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	539.724,98	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.501.265,92	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.020.263.806,73	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.305.075,96	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.452,72	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.139,92	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.622,11	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.984,46	0,0007 %
Diğer Harcamalar	4.361,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	7.200,00	0,0002 %
	5.850.794,89	0,1937 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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