

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	322.842.368,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.593.936.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,023749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,58
c-)Devlet Tahvili	:	18,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,72
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	:	10,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	337.797.327,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	330.376.223,76

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																						
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	13	TRT140421T13	0,00		8.500.000,00	98,942800	31/03/21	20,066935		74058403		99,350766	8.444.815,12	3,02	2,61	2,62			
TRRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	20	TRT210421T14	0,00	2	5.000.000,00	108,684900	23/03/21	19,799118		74054362		109,362113	5.468.105,64	1,95	1,69	1,69			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	41.000.000,00	99,958000	25/03/21	19,136848		74058403		96,223149	39.451.491,27	14,10	12,18	12,22			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	0,00	2	8.000.000,00	103,800900	31/03/21	19,152513		74086111		103,853851	8.308.308,06	2,97	2,57	2,57			
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00											61.672.720,09	22,04	19,05	19,10
Özel Sektör																						
TRFVFAS42112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFVFAS42112	18,75		5.000.000,00	95,675000	04/01/21	20,127574				99,949770	4.997.488,52	1,78	1,54	1,55			
TRFISGY42117	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/04/21	5	TRFISGY42117	16,90		7.000.000,00	94,612000	04/12/20	17,863435				99,775107	6.984.257,52	2,49	2,16	2,16			
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		1.130.000,00	95,581000	08/01/21	20,166777				99,648299	1.126.025,77	0,40	0,35	0,35			
TRFDNFK42110	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRFDNFK42110	18,40		3.000.000,00	95,938000	15/01/21	19,728949				99,606125	2.988.183,75	1,07	0,92	0,93			
TRFFNBK42122	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/04/21	8	TRFFNBK42122	0,75	4	4.000.000,00	100,000000	04/12/20	19,621964				101,092636	4.043.705,42	1,44	1,25	1,25			
TRFKFTF42112	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/04/21	12	TRFKFTF42112	17,65		2.700.000,00	94,516000	14/12/20	18,714730				99,437577	2.684.814,58	0,96	0,83	0,83			
TRFYTFM42119	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		2.000.000,00	95,545000	12/01/21	20,055180				99,400877	1.988.017,54	0,71	0,61	0,62			

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2021																			
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)
TRFDZFK42130	TL	Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/04/21	15	TRFDZFK42130	18,15		3.000.000,00	95,990000	22/01/21	19,448106				99,272338	2.978.170,13	1,06	0,92	0,92
TRFISGY42125	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	19	TRFISGY42125	18,50		870.000,00	95,637000	20/01/21	18,895656				99,103102	862.196,99	0,31	0,27	0,27
TRFKCTF42119	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	21/04/21	20	TRFKCTF42119	0,00		1.000.000,00	92,799800	28/08/20	9,579216		73231186		99,500007	995.000,07	0,36	0,31	0,31
TRFAKBK42137	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	27	TRFAKBK42137	17,50		2.000.000,00	96,084000	02/02/21	18,713013				98,739100	1.974.782,00	0,71	0,61	0,61
TRFISFN42138	TL	İŞ LEASING	28/04/21	27	TRFISFN42138	18,00		760.000,00	95,705000	27/01/21	18,653889				98,742739	750.444,81	0,27	0,23	0,23
TRFHSC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHSC52115	15,00		8.380.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	8.261.774,68	2,95	2,55	2,56
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	50	TRFDZFK52113	17,65		5.000.000,00	95,741000	18/02/21	18,847977				97,662346	4.883.117,29	1,74	1,51	1,51
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		3.000.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				97,417786	2.922.533,57	1,04	0,90	0,91
TRFOYMD52114	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	57	TRFOYMD52114	17,70		2.000.000,00	95,774000	26/02/21	18,909230				97,331632	1.946.632,65	0,70	0,60	0,60
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	57	TRFTEBK52113	17,60		6.000.000,00	95,797000	26/02/21	18,774236				97,348900	5.840.933,98	2,09	1,80	1,81
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	63	TRFAKYM62117	18,10		1.600.000,00	95,682000	04/03/21	19,368484				96,990373	1.551.845,97	0,55	0,48	0,48
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		3.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,217890				96,731591	2.901.947,74	1,04	0,90	0,90
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	70	TRFDZBK62111	0,00		300.000,00	91,372200	27/10/20	20,016963		73468515		96,561229	289.683,69	0,10	0,09	0,09
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	70	TRFOYMD62113	18,00		3.000.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				96,643738	2.899.312,15	1,04	0,89	0,90
TRFDZBK62145	TL	DENİZBAN K A.Ş.	18/06/21	78	TRFDZBK62145	18,00		3.000.000,00	94,988000	03/03/21	19,172683				96,321035	2.889.631,05	1,03	0,89	0,90
TRFHSC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	85	TRFHSC62114	18,25		3.640.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				95,989087	3.494.002,75	1,25	1,08	1,08
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	91	TRFGRFA72112	17,80		1.720.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				95,779849	1.647.413,41	0,59	0,51	0,51
TRFDZBK72136	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/07/21	92	TRFDZBK72136	1,50	3	3.000.000,00	100,000000	19/03/21	20,801706				100,673204	3.020.196,13	1,08	0,93	0,94
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	120	TRFYKBK72134	4,50	6	4.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,103573				101,000912	4.545.041,06	1,62	1,40	1,41
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	124	TRFFFKR82112	17,80		5.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				94,360852	4.718.042,62	1,68	1,46	1,46
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI	19/08/21	140	TRFGRAN82115	0,75	3	1.650.000,00	100,000000	23/02/21	19,768133				101,783185	1.679.422,56	0,60	0,52	0,52
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		3.000.000,00	91,827000	25/02/21	18,595350				93,361971	2.800.859,12	1,00	0,87	0,87
TRFFFKR92129	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	153	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				93,110192	1.862.203,85	0,66	0,58	0,58
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	153	TRFFFKR92137	18,10		2.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				93,004346	1.860.086,92	0,66	0,57	0,58
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	314	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				86,754432	1.735.088,63	0,62	0,54	0,54
TRFTEBK42122	TL	TEB A.Ş.	15/04/21	14	TRFTEBK42122	7,34	9	3.000.000,00	100,000000	10/07/20	10,027809				100,446146	3.013.384,39	1,08	0,93	0,93
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	28/05/21	57	TRSERGL52117	0,00	4	8.970.000,00	100,906900	10/03/20	18,789063		72558147		101,825646	9.133.760,40	3,26	2,82	2,83
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/21	74	TRSKCTF62110	0,00	4	500.000,00	101,876900	02/09/20	16,975203		73254798		101,400413	507.002,07	0,18	0,16	0,16
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	78	TRSAYGZ62110	0,00	4	1.010.000,00	105,861300	19/03/21	20,027428		74038557		100,652289	1.016.588,12	0,36	0,31	0,31
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	78	TRSYKBK62112	0,00	4	1.000.000,00	99,896700	03/09/20	9,575584		73254798		100,376007	1.003.760,07	0,36	0,31	0,31
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	83	TRSTATK62115	16,89	4	1.350.000,00	100,000000	18/10/19	22,214479				100,443687	1.355.989,77	0,48	0,42	0,42
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	95	TRSBOLU72119	16,41	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,032148				104,481922	2.612.048,06	0,93	0,81	0,81
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	99	TRSSRTN72114	0,00	4	3.800.000,00	100,370000	15/11/19	16,966448		72095033		106,050103	4.029.903,93	1,44	1,24	1,25
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	104	TRSKCTF72127	0,00	4	1.000.000,00	101,164200	02/09/20	22,060156		73254798		103,537734	1.035.377,34	0,37	0,32	0,32
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	106	TRSARCL72112	0,00	4	6.150.000,00	101,606100	28/08/20	20,645494		73231186		103,605155	6.371.717,01	2,28	1,97	1,97
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMA N	27/07/21	117	TRSORFN72112	0,00	4	3.000.000,00	99,554700	03/09/20	9,840389		73254798		101,971704	3.059.151,13	1,09	0,94	0,95
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	30/07/21	120	TRSOTKO72116	44,57	8	2.380.000,00	100,000000	18/10/19	19,799805				103,151863	2.455.014,34	0,88	0,76	0,76
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	125	TRSAYGZ82118	22,01	4	2.450.000,00	100,000000	18/10/19	19,318638				103,010389	2.523.754,54	0,90	0,78	0,78
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMA N	10/09/21	162	TRSORFN92110	0,00	4	10.000,00	102,215600	28/08/20	19,734402		73235089		100,885167	10.088,52	0,00	0,00	0,00
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	01/10/21	183															

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2021																			
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)
TRFTBTF22221	TL	BANKASI A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	329	TRFTBTF22221	0,75	3	1.250.000,00	100,000000	25/02/21	21,181293				101,799415	1.272.492,69	0,45	0,39	0,39
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	334	TRSTISB32211	2,25	3	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	19,611363				101,769104	2.035.382,09	0,73	0,63	0,63
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	358	TRSCMSA32211	1,00	4	3.170.000,00	100,000000	18/03/21	21,632740				100,745818	3.193.642,44	1,14	0,99	0,99
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	0,00	3	1.000.000,00	101,047000	13/11/20	17,863228		73535915		102,124519	1.021.245,19	0,36	0,31	0,32
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	16,313448				102,095601	1.531.434,02	0,55	0,47	0,47
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	22,535872		74022669		100,402612	8.032.208,96	2,87	2,48	2,49
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	433	TRSMGTI62228	10,12	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/20	17,582498				100,986869	4.039.474,77	1,44	1,25	1,25
TRSTPRSK2217	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	606	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,146832				101,403517	4.563.158,28	1,63	1,41	1,41
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	20,916773				102,085298	2.786.928,63	1,00	0,86	0,86
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	691	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	20,876733				101,883230	1.599.566,71	0,57	0,49	0,50
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	17,160506				102,765763	6.371.477,33	2,28	1,97	1,97
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2349	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	16,874775				108,046203	5.402.310,17	1,93	1,67	1,67
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2988	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	20,225176		72209822		101,207063	506.035,31	0,18	0,16	0,16
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	3087	TRSTISB92918	17,50	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,653080				102,409725	3.072.291,75	1,10	0,95	0,95
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3088	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,176049				100,302559	4.012.102,34	1,43	1,24	1,24
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3094	TRSYKKB92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,579517				104,404539	3.132.136,18	1,12	0,97	0,97
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	3112	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,238094				103,908647	3.117.259,42	1,11	0,96	0,97
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3241	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	20,947018				104,963743	3.673.731,00	1,31	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								215.290.000,00							215.453.723,67		76,92	66,54	66,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPAV1252116	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/05/21	57	TRPAV1252116	0,00		3.000.000,00	92,559700	16/12/20	18,902210		73670441		97,332530	2.919.975,89	1,04	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.919.975,89		1,04	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								280.790.000,00							280.046.419,65		100,00	86,49	86,76
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/03/21		8.954.990,00	74086111	9.004.684,93	18,980000	9.004.684,93	33,34	2,78	2,79
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/03/21		8.954.990,00	74086111	9.004.684,93	18,980000	9.004.684,93	33,33	2,78	2,79
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT050527T17	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/03/21		8.954.990,00	74086111	9.004.684,93	18,980000	9.004.684,93	33,33	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								27.014.054,79							27.014.054,79		100,00	8,34	8,37
GRUP TOPLAMI								27.014.054,79							27.014.054,79		100,00	8,34	8,37
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,20		5.002.630,14	19,200000	31/03/21			64190	5.002.630,14	18,840000	5.002.630,14	29,82	1,54	1,55
TPP			01/04/21	0		19,30		3.671.940,58	19,300000	31/03/21			64194	3.671.940,58	18,840000	3.671.940,58	21,88	1,13	1,14
TPP			13/04/21	12		19,20		2.019.989,04	19,200000	25/03/21			59639	2.019.989,04	19,290000	2.007.265,83	11,96	0,62	0,62
TPP			29/04/21	28		18,00		3.133.150,68	18,000000	29/01/21			19796	3.133.150,68	19,380000	3.087.276,83	18,40	0,95	0,96
TPP			05/05/21	34		19,25		3.064.869,86	19,250000	25/03/21			59642	3.064.869,86	19,300000	3.010.770,41	17,94	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								16.892.580,30							16.779.883,79		100,00	5,17	5,20
GRUP TOPLAMI								16.892.580,30							16.779.883,79		100,00	5,17	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																323.840.358,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.840.358,23	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.062,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	45.113,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.102.166,12	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.842.368,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	662.004,65	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	6.106,92	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38.977,19	0,0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.840,37	0,0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.059,64	0,0006 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.147,21	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	577,53	0,0002 %
	727.315,51	0,2254 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	31/03/21	99,305	496.524,33	500.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	31/03/21	99,305	993.048,66	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR32117	FİNANSBANK A.Ş.		03/03/21	03/03/21	0,962	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVFAS32113	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/03/21	04/03/21	0,959	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/03/21	09/03/21	0,969	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISFN32113	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/03/21	09/03/21	0,959	2.570.000,00	2.570.000,00
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		11/03/21	11/03/21	0,970	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.		12/03/21	12/03/21	1,006	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFK32111	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/03/21	17/03/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDZBK32130	DENİZBANK A.Ş.		19/03/21	19/03/21	0,990	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMCBF32114	MERCEDES BENZ		19/03/21	19/03/21	0,937	3.820.000,00	3.820.000,00
TRFDZBK32189	DENİZBANK A.Ş.		19/03/21	19/03/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,957	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD32116	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		23/03/21	23/03/21	0,955	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK32129	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/03/21	26/03/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	34690000,00	34690000,00
TAHVİL TÜRK							

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	10/03/21	1,000	2.020.000,00	2.020.000,00
TRSOTKO32110	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	15/03/21	15/03/21	1,000	9.460.000,00	9.460.000,00
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	18/03/21	1,004	7.500.000,00	7.500.000,00
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	23/03/21	1,003	2.180.000,00	2.180.000,00
TRSTBTF32116	TEB FİNANSMAN A.Ş	26/03/21	26/03/21	1,004	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	26160000,00	26160000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA72112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	02/03/21	94,428	1.624.161,60	1.720.000,00
TRFFFKR92137	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/21	03/03/21	91,722	1.834.440,00	2.000.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	03/03/21	95,390	2.861.700,00	3.000.000,00
TRFDZBK62145	DENİZBANK A.Ş.		18/06/21	03/03/21	94,988	2.849.640,00	3.000.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	04/03/21	95,682	1.530.912,00	1.600.000,00
TRFHBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	05/03/21	94,697	3.446.970,80	3.640.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/06/21	11/03/21	95,659	2.869.770,00	3.000.000,00
TRFDZBK72136	DENİZBANK A.Ş.		02/07/21	19/03/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20017594,40	20960000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	01/03/21	100,719	2.014.373,63	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	02/03/21	100,644	4.025.758,24	4.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	02/03/21	100,669	5.033.447,80	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	02/03/21	100,669	1.006.689,56	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	04/03/21	100,520	1.507.792,58	1.500.000,00
TRSMGTI62210	MİGROS TİCARET A.Ş.		08/06/22	15/03/21	99,483	3.979.320,00	4.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	15/03/21	100,973	504.862,64	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	15/03/21	100,973	504.862,64	500.000,00
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	15/03/21	101,416	4.056.640,00	4.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/03/21	101,023	3.030.692,31	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/03/21	101,023	2.020.461,54	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/03/21	101,023	3.030.692,31	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/03/21	101,023	2.020.461,54	2.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	17/03/21	104,073	3.122.192,31	3.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	18/03/21	101,199	3.035.958,79	3.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	18/03/21	104,149	520.744,51	500.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	18/03/21	104,149	520.744,51	500.000,00
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/03/22	18/03/21	100,000	3.170.000,00	3.170.000,00
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	19/03/21	100,000	10.000,00	10.000,00
TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	23/03/21	108,685	5.434.244,51	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	24/03/21	95,525	4.776.263,74	5.000.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	24/03/21	98,943	9.894.280,29	10.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	31/03/21	103,804	3.114.115,38	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		66334598,83	65680000,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	10.036.365,00
TRT050527T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	10.036.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		8.000.000,00	3.496.865,00
TRT050527T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		10.000.000,00	10.036.365,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		10.000.000,00	4.038.665,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		9.000.000,00	3.634.800,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		10.000.000,00	4.038.665,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		10.000.000,00	4.036.305,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		2.000.000,00	2.273.880,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		10.000.000,00	4.036.305,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		10.000.000,00	4.036.305,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	1.136.940,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		2.000.000,00	2.025.480,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		10.000.000,00	10.127.365,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		4.000.000,00	4.050.955,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		10.000.000,00	10.127.365,00
TRT170724T14	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		8.000.000,00	8.101.900,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		10.000.000,00	10.045.735,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		4.000.000,00	4.018.330,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		10.000.000,00	10.045.775,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		7.000.000,00	2.820.490,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		10.000.000,00	4.029.270,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		3.000.000,00	1.305.920,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		7.000.000,00	2.820.490,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		11.000.000,00	7.282.045,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		11.000.000,00	13.374.800,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		11.000.000,00	13.374.760,00
TRT170724T14	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		7.000.000,00	7.056.005,00
TRT170724T14	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	10.080.005,00
TRT170724T14	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	10.080.005,00
TRT170724T14	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		3.000.000,00	3.024.005,00
TRT170724T14	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		10.000.000,00	10.080.005,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		10.000.000,00	4.022.310,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		2.000.000,00	1.984.910,00
TRT170724T14	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		10.000.000,00	10.075.985,00
TRT170724T14	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		10.000.000,00	10.075.975,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		6.000.000,00	2.418.800,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		10.000.000,00	12.223.105,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		10.000.000,00	12.223.045,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		10.000.000,00	12.223.105,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		8.000.000,00	8.070.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		4.000.000,00	4.035.480,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		8.000.000,00	8.070.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		8.000.000,00	8.070.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		8.000.000,00	8.070.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		8.000.000,00	8.070.955,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		10.000.000,00	4.018.120,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		6.000.000,00	5.994.635,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		4.000.000,00	3.996.425,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		10.000.000,00	9.991.050,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		5.000.000,00	4.950.925,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		10.000.000,00	4.018.120,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		7.000.000,00	6.921.620,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	10.000.000,00	9.888.015,00	
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	6.000.000,00	5.932.810,00	
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	10.000.000,00	9.888.015,00	
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	4.000.000,00	3.955.205,00	
TRT170724T14	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	10.060.675,00	
TRT170724T14	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	10.060.675,00	
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	2.000.000,00	1.887.780,00	
TRT011025T16	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	10.000.000,00	10.457.005,00	
TRT011025T16	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	2.000.000,00	2.091.405,00	
TRT011025T16	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	8.000.000,00	8.365.605,00	
TRT140126T37	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	9.000.000,00	9.113.355,00	
TRT140126T37	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	10.000.000,00	10.125.950,00	
TRT140126T37	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	10.000.000,00	10.125.950,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	7.000.000,00	7.043.555,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	8.000.000,00	8.049.775,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	10.000.000,00	10.062.215,00	
TRT170724T14	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	2.000.000,00	2.008.895,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	10.000.000,00	4.030.515,00	
TRT180924T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	10.000.000,00	4.904.015,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	10.000.000,00	4.030.515,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	10.000.000,00	4.030.515,00	
TRT180924T11	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	2.000.000,00	980.810,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	10.000.000,00	7.483.150,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	10.000.000,00	7.483.150,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	8.000.000,00	3.222.450,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	10.000.000,00	7.483.150,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	10.000.000,00	7.483.150,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	10.000.000,00	6.556.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	10.000.000,00	6.556.550,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	509.725,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	10.000.000,00	6.556.550,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	10.000.000,00	10.075.250,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	10.000.000,00	13.934.250,00	
TRT220921T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	8.000.000,00	8.613.990,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	10.000.000,00	13.934.305,00	
TRT240724T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	6.511.525,00	
TRT290125T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	2.000.000,00	1.749.400,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	9.000.000,00	5.419.880,00	
TRT240724T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	6.511.525,00	
TRT290125T15	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	10.000.000,00	8.746.965,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	602.215,00	
TRT220921T18	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	10.000.000,00	10.727.200,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	10.000.000,00	10.043.930,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	6.000.000,00	6.026.360,00	
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	9.000.000,00	8.954.990,00	
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	9.000.000,00	8.954.990,00	
TRT050527T17	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	9.000.000,00	8.954.990,00	
T.REPO				Toplamı:	794000000,00	684426360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		2.000.000,00	
			02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	
			02/03/21	01/03/21		5.000.000,00	
			02/03/21	01/03/21		576.000,00	

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

02/03/21	01/03/21	834.000,00
03/03/21	02/03/21	2.000.000,00
03/03/21	02/03/21	1.080.000,00
03/03/21	02/03/21	2.290.000,00
03/03/21	02/03/21	100.000,00
03/03/21	02/03/21	4.900.000,00
04/03/21	03/03/21	1.000.000,00
04/03/21	03/03/21	1.000.000,00
04/03/21	03/03/21	1.000.000,00
04/03/21	03/03/21	870.000,00
04/03/21	03/03/21	4.000.000,00
05/03/21	04/03/21	2.610.000,00
05/03/21	04/03/21	4.152.000,00
05/03/21	04/03/21	848.000,00
08/03/21	05/03/21	2.000.000,00
08/03/21	05/03/21	1.864.000,00
08/03/21	05/03/21	1.800.000,00
08/03/21	05/03/21	2.216.000,00
09/03/21	08/03/21	2.000.000,00
09/03/21	08/03/21	1.520.000,00
09/03/21	08/03/21	31.000,00
09/03/21	08/03/21	5.159.000,00
10/03/21	09/03/21	2.000.000,00
10/03/21	09/03/21	2.000.000,00
10/03/21	09/03/21	5.000.000,00
10/03/21	09/03/21	760.000,00
11/03/21	10/03/21	4.660.000,00
12/03/21	11/03/21	2.000.000,00
12/03/21	11/03/21	5.000.000,00
12/03/21	11/03/21	2.500.000,00
12/03/21	11/03/21	710.000,00
15/03/21	12/03/21	2.000.000,00
15/03/21	12/03/21	2.000.000,00
15/03/21	12/03/21	5.570.000,00
15/03/21	12/03/21	1.000.000,00
16/03/21	15/03/21	2.000.000,00
16/03/21	15/03/21	1.000.000,00
16/03/21	15/03/21	4.744.000,00
16/03/21	15/03/21	2.936.000,00
17/03/21	16/03/21	1.693.000,00
17/03/21	16/03/21	307.000,00
17/03/21	16/03/21	2.000.000,00
17/03/21	16/03/21	4.060.000,00
17/03/21	16/03/21	770.000,00
18/03/21	17/03/21	5.000.000,00
18/03/21	17/03/21	3.480.000,00
19/03/21	18/03/21	38.000,00
19/03/21	18/03/21	1.312.000,00
22/03/21	19/03/21	160.000,00
22/03/21	19/03/21	2.690.000,00
23/03/21	22/03/21	1.814.000,00
23/03/21	22/03/21	2.000.000,00
23/03/21	22/03/21	1.366.000,00
23/03/21	22/03/21	5.000.000,00
24/03/21	23/03/21	2.825.000,00
24/03/21	23/03/21	2.000.000,00
24/03/21	23/03/21	175.000,00

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2021

	24/03/21	23/03/21	3.560.000,00	
	25/03/21	24/03/21	5.000.000,00	
	25/03/21	24/03/21	3.460.000,00	
	13/04/21	25/03/21	2.000.000,00	
	05/05/21	25/03/21	3.000.000,00	
	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	
	26/03/21	25/03/21	9.665.000,00	
	26/03/21	25/03/21	1.275.000,00	
	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00	
	29/03/21	26/03/21	800.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.059.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.941.000,00	
	30/03/21	29/03/21	3.990.000,00	
	31/03/21	30/03/21	4.980.000,00	
	31/03/21	30/03/21	3.000.000,00	
	01/04/21	31/03/21	5.000.000,00	
	01/04/21	31/03/21	3.670.000,00	
TPP	Toplamı:		191820000,00	
			1134511766,22	833416360,00