

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	325.833.047,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.367.014.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,12
c-)Devlet Tahvili	:	20,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
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	:	6,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.385.103,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	156.241.133,98

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																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	22.000.000,00	99,374800	06/05/21	18,125978		74192901		99,342329	21.855.312,34	8,12	6,70	6,71
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	0,00	2	9.000.000,00	103,983800	16/04/21	17,961097		74141444		100,291680	9.026.251,23	3,35	2,76	2,77
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	10.000.000,00	97,271200	06/05/21	18,882833		74228525		98,810125	9.881.012,54	3,67	3,02	3,03
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	3.500.000,00	96,069200	14/04/21	18,937078		74141444		97,886498	3.426.027,44	1,27	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								44.500.000,00								44.188.603,55	16,41	13,53	13,56
Özel Sektör																			
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		1.600.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	1.598.388,44	0,59	0,49	0,49
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		3.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	2.988.349,42	1,11	0,91	0,92
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	18,43		3.000.000,00	97,311800	30/04/21	20,016963				99,551102	2.986.533,06	1,11	0,91	0,92
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,00		3.000.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	2.986.861,04	1,11	0,91	0,92
TRFDZBK62145	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	18/06/21	17	TRFDZBK62145	18,00		3.000.000,00	94,988000	03/03/21	19,174639				99,186305	2.975.589,15	1,10	0,91	0,91
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.S.	25/06/21	24	TRFHSBC62114	18,25		3.640.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				98,850823	3.598.169,96	1,34	1,10	1,10
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFGRFA72112	17,80		1.720.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				98,588587	1.695.723,70	0,63	0,52	0,52
TRFVFAS72119	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		2.490.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	2.450.996,28	0,91	0,75	0,75

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs-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)
TRFDZBK72136	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/07/21	31	TRFDZBK72136	1,50	3	3.000.000,00	100,000000	19/03/21	21,329994				100,210755	3.006.322,66	1,12	0,92	0,92
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		4.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	3.930.979,08	1,46	1,20	1,21
TRFFNBK72137	TL	FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRFFNBK72137	19,00		5.000.000,00	95,572000	16/04/21	20,411048				97,835584	4.891.779,21	1,82	1,50	1,50
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		3.230.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				97,802556	3.159.022,56	1,17	0,97	0,97
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		3.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				97,714403	2.931.432,10	1,09	0,90	0,90
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFDNFK72117	0,75	3	8.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,575642				100,866143	8.069.291,42	3,00	2,47	2,48
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	59	TRFYKBK72134	4,50	6	4.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,846867				100,560092	4.525.204,13	1,68	1,38	1,39
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		2.110.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	2.043.714,74	0,76	0,63	0,63
TRFFFKR82112	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		5.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	4.854.702,72	1,80	1,49	1,49
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		3.800.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	3.672.871,98	1,36	1,12	1,13
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		5.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				96,060007	4.803.000,34	1,78	1,47	1,47
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		2.050.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	1.970.026,78	0,73	0,60	0,60
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		2.700.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	2.593.734,87	0,96	0,79	0,80
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI	19/08/21	79	TRFGRAN82115	0,75	3	1.650.000,00	100,000000	23/02/21	22,105732				102,054339	1.683.896,59	0,63	0,52	0,52
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82116	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	19/04/21	22,430344				102,411205	5.120.560,25	1,90	1,57	1,57
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		3.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	2.879.154,74	1,07	0,88	0,88
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		2.740.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	2.622.990,18	0,97	0,80	0,81
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		840.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	803.278,02	0,30	0,25	0,25
TRFFFKR92129	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				95,798301	1.915.966,03	0,71	0,59	0,59
TRFFFKR92137	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92137	18,10		2.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				95,732803	1.914.656,06	0,71	0,59	0,59
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		3.240.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	3.091.233,94	1,15	0,95	0,95
TRFHSC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHSC92111	19,15		6.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	5.705.674,41	2,12	1,75	1,75
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		4.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	3.801.810,84	1,41	1,16	1,17
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	108	TRFYKBK92116	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,108465				100,678929	3.020.367,87	1,12	0,92	0,93
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	115	TRFISFN92117	19,20		1.840.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				94,301262	1.735.143,23	0,64	0,53	0,53
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	122	TRFYKBKE2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/04/21	21,255665				100,215457	3.006.463,72	1,12	0,92	0,92
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		2.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	1.861.164,08	0,69	0,57	0,57
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	253	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				89,182490	1.783.649,80	0,66	0,55	0,55
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	315	TRFKFTF42211	20,80		2.510.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				84,949343	2.132.228,50	0,79	0,65	0,65
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/21	13	TRSKCTF62110	0,00	4	500.000,00	101,876900	02/09/20	16,975288		73254798		104,092580	520.462,90	0,19	0,16	0,16
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	0,00	4	1.010.000,00	105,861300	19/03/21	20,027428		74038557		103,770349	1.048.080,52	0,39	0,32	0,32
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	17	TRSYKBK62112	0,00	4	1.000.000,00	99,896700	03/09/20	9,575653		73254798		101,921781	1.019.217,81	0,38	0,31	0,31
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	16,89	4	1.350.000,00	100,000000	18/10/19	22,214394				103,868268	1.402.221,62	0,52	0,43	0,43
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	16,41	4	2.500.000,00	100,000000	18/10/19	21,451874				103,286412	2.582.160,29	0,96	0,79	0,79
TRSSRTN72114	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	38	TRSSRTN72114	0,00	4	3.800.000,00	100,370000	15/11/19	17,359638		72095033		103,974533	3.951.032,26	1,47	1,21	1,21
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/07/21	43	TRSKCTF72127	0,00	4	1.000.000,00	101,164200	02/09/20	23,982162		73254798		102,543236	1.025.432,36	0,38	0,31	0,31
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.	16/07/21	45	TRSARCL72112	0,00	4	6.150.000,00	101,606100	28/08/20	21,457710		73231186		102,336122	6.293.671,47	2,34	1,92	1,93

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																						
Mayıs-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)			
TRSORFN72112	TL	Ş. ORFIN FINANSMAN	27/07/21	56	TRSORFN72112	0,00	4	3.000.000,00	99,554700	03/09/20	9,840424		73254798		101,187143	3.035.614,30	1,13	0,93	0,93			
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	59	TRSOTKO72116	44,57	8	2.380.000,00	100,000000	18/10/19	21,437969				101,874154	2.424.604,86	0,90	0,74	0,74			
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	22,01	4	2.450.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				101,489956	2.486.503,92	0,92	0,76	0,76			
TRSORFN92110	TL	ORFIN FINANSMAN	10/09/21	101	TRSORFN92110	0,00	4	10.000,00	102,215600	28/08/20	19,734402		73235089		103,967961	10.396,80	0,00	0,00	0,00			
TRSTBTFE2115	TL	TEB FINANSMAN N.A.Ş.	01/10/21	122	TRSTBTFE2115	2,50	4	3.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,810078				103,875370	3.116.261,10	1,16	0,95	0,96			
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	202	TRSMGTIA2118	12,99	4	1.500.000,00	100,000000	23/12/19	20,585456				104,319177	1.564.787,65	0,58	0,48	0,48			
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK K.A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,824773	2.814.743,20	1,04	0,86	0,86			
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK K.A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		3.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	2.711.327,94	1,01	0,83	0,83			
TRSTISB22212	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	0,00	4	13.500.000,00	100,477300	16/03/21	19,630632		74022669		101,435753	13.693.826,63	5,08	4,19	4,20			
TRFTBTF22221	TL	TEB FINANSMAN N.A.Ş.	24/02/22	268	TRFTBTF22221	0,75	3	1.250.000,00	100,000000	25/02/21	22,508214				100,102524	1.251.281,55	0,46	0,38	0,38			
TRSTISB32211	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	01/03/22	273	TRSTISB32211	2,25	3	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	20,921397				100,097312	2.001.946,24	0,74	0,61	0,61			
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	1,00	4	3.170.000,00	100,000000	18/03/21	22,098737				104,139617	3.301.225,85	1,23	1,01	1,01			
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	0,00	3	1.010.000,00	101,033700	04/05/21	21,203244		74220609		101,181640	1.021.934,57	0,38	0,31	0,31			
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				101,015274	1.515.229,10	0,56	0,46	0,47			
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	23,660276		74022669		103,977894	8.318.231,56	3,09	2,55	2,55			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/20	17,582498				103,757813	4.150.312,52	1,54	1,27	1,27			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ LERİ A.Ş.	28/11/22	545	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	22,363932				100,055305	4.502.488,71	1,67	1,38	1,38			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	2.740.914,12	1,02	0,84	0,84			
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,069232				100,239267	1.573.756,49	0,58	0,48	0,48			
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	681	TRSDEVA42318	0,75	3	1.100.000,00	100,000000	14/04/21	22,922089				102,747573	1.130.223,31	0,42	0,35	0,35			
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	22,118408				103,298609	6.404.513,78	2,38	1,96	1,97			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	18,922803				103,796585	5.189.829,27	1,93	1,59	1,59			
TRSTISB62911	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	20,247369		72209822		104,291672	521.458,36	0,19	0,16	0,16			
TRSTISB92918	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	13/09/29	3026	TRSTISB92918	17,50	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	23,241149				104,001981	3.120.059,43	1,16	0,95	0,96			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3027	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,176049				103,431172	4.137.246,87	1,54	1,27	1,27			
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	3033	TRSYKKB92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,344137				103,044627	3.091.338,81	1,15	0,95	0,95			
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	3051	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,015513				102,531763	3.075.952,88	1,14	0,94	0,94			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	22,000117				103,224897	3.612.871,40	1,34	1,10	1,11			
GRUP TOPLAMI								225.840.000,00											225.172.092,35	83,59	68,89	69,07
GRUP TOPLAMI								270.340.000,00											269.360.695,90	100,00	82,42	82,63
T.REPO																						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,45	2	7.003.730,14	19,450000	31/05/21		9.653.530,00	74327454	7.003.730,14	19,130000	7.003.730,14	17,50	2,14	2,15			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,50	2	10.005.342,47	19,500000	31/05/21		10.385.235,00	74327454	10.005.342,47	19,130000	10.005.342,47	25,00	3,06	3,07			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,45	2	10.005.328,77	19,450000	31/05/21		10.385.225,00	74327454	10.005.328,77	19,130000	10.005.328,77	25,00	3,06	3,07			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,45	2	10.005.328,77	19,450000	31/05/21		10.385.225,00	74327454	10.005.328,77	19,130000	10.005.328,77	25,00	3,06	3,07			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,45	2	3.001.598,63	19,450000	31/05/21		1.171.105,00	74327454	3.001.598,63	19,130000	3.001.598,63	7,50	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								40.021.328,78											40.021.328,78	100,00	12,24	12,28
GRUP TOPLAMI								40.021.328,78											40.021.328,78	100,00	12,24	12,28
TPP																						
TPP			01/06/21	0		20,20		5.402.988,49	20,200000	31/05/21			102830	5.402.988,49	19,390000	5.402.988,49	30,89	1,65	1,66			
TPP			16/06/21	15		19,40		3.065.375,34	19,400000	06/05/21			88310	3.065.375,34	19,200000	3.041.408,80	17,38	0,93	0,93			
TPP			29/06/21	28		19,35		3.068.387,67	19,350000	17/05/21			93036	3.068.387,67	19,330000	3.023.622,64	17,28	0,92	0,93			
TPP			08/07/21	37		19,35		3.076.339,73	19,350000	21/05/21			96045	3.076.339,73	19,350000	3.017.279,92	17,25	0,92	0,93			
TPP			09/07/21	38		19,35		3.069.978,08	19,350000	26/05/21			99000	3.069.978,08	19,350000	3.009.432,13	17,20	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								17.683.069,31											17.494.731,98	100,00	5,34	5,37
GRUP TOPLAMI								17.683.069,31											17.494.731,98	100,00	5,34	5,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															326.876.756,66			100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.876.756,66	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.718,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	11.756,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.113.184,51	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.833.047,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	607.035,87	0,1863 %
Kayda Alma Ücreti	5.177,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.412,33	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.683,33	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.926,76	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.344,52	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	540,27	0,0002 %
	660.120,32	0,2027 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	06/05/21	98,087	2.942.604,40	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2942604,40	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	8.380.000,00	8.380.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,957	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPAV1252116	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,926	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/05/21	28/05/21	0,958	2.000.000,00	2.000.000,00

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

BONO TÜRK				Toplamı:	27380000,00	27380000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	28/05/21	1,009	8.970.000,00	8.970.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8970000,00	8970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	5.627.940,00	6.000.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	2.021.738,70	2.110.000,00
TRFDZFK82136	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	21/05/21	95,517	4.775.850,00	5.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	3.790.120,00	4.000.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	26/05/21	95,768	2.585.736,00	2.700.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/08/21	28/05/21	95,432	801.628,80	840.000,00
TRFISFN92117	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/09/21	28/05/21	94,109	1.731.605,60	1.840.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21334619,10	22490000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş		29/04/22	04/05/21	99,700	9.970,00	10.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	06/05/21	97,874	2.936.225,27	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2946195,27	3010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	7.197.180,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		7.000.000,00	7.197.180,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		9.000.000,00	9.475.080,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	11.100.770,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	892.850,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	4.195.170,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.785.690,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	4.464.210,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	2.232.110,00
TRT240724T15	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	12.646.040,00
TRT240724T15	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	12.646.030,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.107.410,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.107.405,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	10.357.990,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		7.000.000,00	7.105.915,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		8.000.000,00	8.100.885,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		7.000.000,00	7.088.275,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		8.000.000,00	8.896.980,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.047.320,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.047.320,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.047.315,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	2.226.530,00
TRT201021T25	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	3.123.710,00

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

TRT201021T25	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	7.000.000,00	7.288.650,00	
TRT201021T25	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	4.000.000,00	4.164.945,00	
TRT201021T25	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	7.000.000,00	7.288.650,00	
TRT171127T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.032.230,00	
TRT171127T15	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	1.000.000,00	1.006.450,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	6.000.000,00	6.129.500,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.284.145,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	3.213.110,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	3.486.075,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	871.525,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.080.515,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.080.515,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.080.515,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	6.096.175,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	6.096.175,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	9.434.135,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	9.434.135,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	7.000.000,00	7.044.190,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	7.000.000,00	7.044.190,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	7.000.000,00	6.601.080,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	9.051.065,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00	9.051.065,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.115,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	8.000.000,00	5.312.180,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	1.328.050,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.125,00	
TRT050527T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	11.000.000,00	11.382.235,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.644.125,00	
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.235,00	
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.225,00	
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.225,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.171.105,00	
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.530,00	
T.REPO				Toplamı:	358000000,00	343559550,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	17/05/21	12/05/21		7.650.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		7650000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		5.000.000,00	
			04/05/21	03/05/21		760.000,00	
			05/05/21	04/05/21		4.736.000,00	
			05/05/21	04/05/21		264.000,00	
			05/05/21	04/05/21		2.860.000,00	
			06/05/21	05/05/21		530.000,00	
			06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	
			16/06/21	06/05/21		3.000.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.054.000,00	
			07/05/21	06/05/21		1.946.000,00	
			07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	

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

07/05/21	06/05/21	50.000,00
10/05/21	07/05/21	6.453.000,00
10/05/21	07/05/21	197.000,00
11/05/21	10/05/21	2.550.000,00
11/05/21	10/05/21	3.424.000,00
11/05/21	10/05/21	1.576.000,00
12/05/21	11/05/21	2.860.000,00
12/05/21	11/05/21	3.000.000,00
29/06/21	17/05/21	3.000.000,00
18/05/21	17/05/21	3.510.000,00
18/05/21	17/05/21	1.280.000,00
18/05/21	17/05/21	1.699.000,00
18/05/21	17/05/21	21.000,00
18/05/21	17/05/21	479.000,00
18/05/21	17/05/21	1.521.000,00
20/05/21	18/05/21	3.000.000,00
20/05/21	18/05/21	3.730.000,00
21/05/21	20/05/21	2.000.000,00
21/05/21	20/05/21	2.750.000,00
21/05/21	20/05/21	3.000.000,00
08/07/21	21/05/21	3.000.000,00
24/05/21	21/05/21	2.620.000,00
24/05/21	21/05/21	3.000.000,00
24/05/21	21/05/21	2.000.000,00
25/05/21	24/05/21	3.730.000,00
25/05/21	24/05/21	1.000.000,00
25/05/21	24/05/21	3.000.000,00
26/05/21	25/05/21	2.801.000,00
26/05/21	25/05/21	459.000,00
26/05/21	25/05/21	2.000.000,00
26/05/21	25/05/21	2.000.000,00
09/07/21	26/05/21	3.000.000,00
27/05/21	26/05/21	3.000.000,00
27/05/21	26/05/21	3.710.000,00
28/05/21	27/05/21	3.000.000,00
28/05/21	27/05/21	2.000.000,00
28/05/21	27/05/21	500.000,00
28/05/21	27/05/21	2.320.000,00
31/05/21	28/05/21	3.640.000,00
31/05/21	28/05/21	3.000.000,00
31/05/21	28/05/21	3.000.000,00
01/06/21	31/05/21	5.400.000,00

TPP Toplamı: 134430000,00

563653418,77 408409550,00