

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	332.905.277,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.292.238.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,64
c-)Devlet Tahvili	:	18,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
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	:	11,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.742.924,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.565.532,02

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	51	TRT220921T18	0,00	2	19.000.000,00	99,374800	29/06/21	20,026054		74192901		101,965870	19.373.515,33	7,03	5,78	5,82
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	79	TRT201021T25	0,00	2	9.500.000,00	103,843400	29/06/21	19,643593		74442243		102,829907	9.768.841,13	3,55	2,92	2,93
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	10.000.000,00	97,271200	06/05/21	18,852620		74228525		96,974370	9.697.437,04	3,52	2,90	2,91
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	0,00	2	3.500.000,00	96,069200	14/04/21	18,833694		74141444		100,861550	3.530.154,26	1,28	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								42.369.947,76	15,38	12,66	12,72
Özel Sektör																			
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	0	TRFGRFA82111	19,20		2.110.000,00	95,817000	11/05/21	0,000000				100,000000	2.110.000,00	0,77	0,63	0,63
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	1	TRFFFKR82112	17,80		5.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				99,953201	4.997.660,07	1,81	1,50	1,50
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		3.800.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				99,793987	3.792.171,52	1,38	1,13	1,14
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82136	19,25		5.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				99,178834	4.958.941,69	1,80	1,49	1,49
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRFISGY82113	19,20		2.050.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				99,187063	2.033.334,79	0,74	0,61	0,61
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	16	TRFYKYM82131	19,20		2.700.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				99,179733	2.677.852,80	0,97	0,80	0,80

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-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)
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI	19/08/21	17	TRFGRAN82115	0,75	3	1.650.000,00	100,000000	23/02/21	20,450401				102,294347	1.687.856,72	0,61	0,51	0,51
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRFDNFK82116	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	19/04/21	21,303558				101,038195	5.051.909,76	1,83	1,51	1,52
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		3.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	2.965.774,42	1,08	0,89	0,89
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	24	TRFISFN82126	19,10		2.740.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				98,789444	2.706.830,76	0,98	0,81	0,81
TRFDNFK82132	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	25	TRFDNFK82132	19,20		2.000.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				98,724668	1.974.493,37	0,72	0,59	0,59
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		840.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	829.279,10	0,30	0,25	0,25
TRFFFKR92129	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				98,610015	1.972.200,30	0,72	0,59	0,59
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92137	18,10		2.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				98,588025	1.971.760,49	0,72	0,59	0,59
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	30	TRFGRFA92110	19,30		3.240.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				98,478980	3.190.718,96	1,16	0,95	0,96
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		2.400.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				98,471561	2.363.317,45	0,86	0,71	0,71
TRFHsBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	37	TRFHsBC92111	19,15		6.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				98,121477	5.887.288,62	2,14	1,76	1,77
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		4.000.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				98,118705	3.924.748,21	1,42	1,17	1,18
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		1.890.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	1.849.787,90	0,67	0,55	0,56
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	45	TRFYAKF92118	19,20		3.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				97,710112	2.931.303,35	1,06	0,88	0,88
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	46	TRFDNFK92115	19,20		3.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613016				97,665708	2.929.971,25	1,06	0,88	0,88
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	46	TRFYKBK92116	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,994324				101,877428	3.056.322,85	1,11	0,92	0,92
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	53	TRFISFN92117	19,20		1.840.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				97,332055	1.790.909,82	0,65	0,54	0,54
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	60	TRFYKBKE2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/04/21	17,747421				101,782724	3.053.481,72	1,11	0,91	0,92
TRFAKYM2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	64	TRFAKYM2122	19,10		1.260.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				96,763957	1.219.225,86	0,44	0,37	0,37
TRFFINFE2115	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	65	TRFFINFE2115	19,20		5.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				96,737944	4.836.897,18	1,76	1,45	1,45
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	66	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				96,706126	1.934.122,52	0,70	0,58	0,58
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		2.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	1.924.642,87	0,70	0,58	0,58
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	72	TRFAKYM2114	19,25		1.010.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	973.593,42	0,35	0,29	0,29
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	81	TRFISFAE2115	19,10		4.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				95,972779	3.838.911,18	1,39	1,15	1,15
TRFDNFKE2139	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRFDNFKE2139	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/07/21	21,550665				101,072390	3.032.171,71	1,10	0,91	0,91
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	93	TRFDZFKK2111	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/07/21	20,064678				100,852769	3.025.583,07	1,10	0,91	0,91
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	94	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				95,347825	1.906.956,49	0,69	0,57	0,57
TRFDZBKK2115	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/11/21	95	TRFDZBKK2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	02/07/21	21,160393				101,635832	3.049.074,97	1,11	0,91	0,92
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	100	TRFDNFKK2115	0,75	3	4.000.000,00	100,000000	28/07/21	21,077223				100,262037	4.010.481,46	1,46	1,20	1,20
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	105	TRFISGYK2118	19,15		1.130.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				94,803113	1.071.275,17	0,39	0,32	0,32
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	107	TRFGRFAK2110	19,20		1.930.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				94,704768	1.827.802,02	0,66	0,55	0,55
TRFFFKRK2127	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	114	TRFFFKRK2127	19,15		3.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				94,362835	2.830.885,06	1,03	0,85	0,85
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	123	TRFDZBKA2117	0,99	3	5.000.000,00	100,000000	18/06/21	0,000000				100,153588	5.007.679,41	1,82	1,50	1,50
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI	21/12/21	141	TRFGRANA2112	19,15		2.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				93,175106	1.863.502,12	0,68	0,56	0,56
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI	07/01/22	158	TRFGRAN12211	19,15		3.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,087891				92,381847	2.771.455,41	1,01	0,83	0,83
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	172	TRFDZBK12215	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,324244				102,024116	3.060.723,49	1,11	0,92	0,92
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	191	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				91,719999	1.834.399,98	0,67	0,55	0,55
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	221	TRFDZBK32221	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	14/07/21	18,301802				100,876770	3.026.303,11	1,10	0,91	0,91
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT	12/04/22	253	TRFKFTF42211	20,80		2.510.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				87,720910	2.201.794,84	0,80	0,66	0,66

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Temmuz-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)	
TRFYKBK52219	TL	KREDİ TÜKETİCİ FIN. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	291	TRFYKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,000555				100,156801	5.007.840,04	1,82	1,50	1,50	
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	311	TRFKCTF62216	20,20		3.000.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				85,474731	2.564.241,92	0,93	0,77	0,77	
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	318	TRFMCBF62210	20,20	1	1.150.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				102,346399	1.176.983,58	0,43	0,35	0,35	
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	25/06/21	22,001405				102,083976	2.552.099,39	0,93	0,76	0,77	
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	333	TRFMCBF72219	0,25	1	2.200.000,00	100,000000	02/07/21	20,205805				101,574884	2.234.647,46	0,81	0,67	0,67	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2	TRSAYGZ82118	22,01	4	2.450.000,00	100,000000	18/10/19	22,126160				104,995939	2.572.400,52	0,93	0,77	0,77	
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMA N	10/09/21	39	TRSORFN92110	0,00	4	10.000,00	102,215600	28/08/20	25,079422		73235089		103,268726	10.326,87	0,00	0,00	0,00	
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	01/10/21	60	TRSTBTFE2115	2,50	4	3.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,706909				101,897232	3.056.916,95	1,11	0,91	0,92	
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSMGTIA2118	12,99	4	1.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,937431				102,763259	1.541.448,88	0,56	0,46	0,46	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12218	10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				95,422809	2.862.684,27	1,04	0,86	0,86	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12226	10,65		3.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				92,833090	2.784.992,70	1,01	0,83	0,84	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	189	TRSTISB22212	0,00	4	13.500.000,00	100,477300	16/03/21	20,369763		74022669		104,637675	14.126.086,09	5,13	4,23	4,24	
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	206	TRFTBTF22221	0,75	3	1.250.000,00	100,000000	25/02/21	23,019485				103,659692	1.295.746,15	0,47	0,39	0,39	
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	211	TRSTISB32211	2,25	3	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	21,445179				103,427005	2.068.540,11	0,75	0,62	0,62	
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	235	TRSCMSA32211	1,00	4	3.170.000,00	100,000000	18/03/21	21,949563				102,407887	3.246.330,02	1,18	0,97	0,98	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	0,00	3	1.010.000,00	101,033700	04/05/21	20,816040		74220609		104,767297	1.058.149,70	0,38	0,32	0,32	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	19,396400				104,104278	1.561.564,17	0,57	0,47	0,47	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	23,747287		74022669		102,440197	8.195.215,75	2,98	2,45	2,46	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	4.110.522,06	1,49	1,23	1,23	
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/10/22	437	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831283				100,946204	1.917.977,88	0,70	0,57	0,58	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	483	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	22,680540				103,585015	4.661.325,67	1,69	1,39	1,40	
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	26/01/23	542	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440582				100,194870	751.461,53	0,27	0,23	0,23	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	22,772229				103,933204	2.837.376,46	1,03	0,85	0,85	
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,541816				103,778218	1.629.318,03	0,59	0,49	0,49	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	619	TRSDEVA42318	0,75	3	1.100.000,00	100,000000	14/04/21	22,763034				101,071106	1.111.782,17	0,40	0,33	0,33	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	22,182872				101,709736	678.064,23	0,25	0,20	0,20	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	22,683587				102,142825	714.999,78	0,26	0,21	0,21	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	23,418062				101,389867	1.622.237,87	0,59	0,49	0,49	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	22,583208				105,501460	6.541.090,53	2,37	1,96	1,96	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2226	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,973550				103,183425	5.159.171,23	1,87	1,54	1,55	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2865	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	22,427914		72209822		103,412531	517.062,66	0,19	0,16	0,16	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2964	TRSTISB92918	17,50	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,850190				102,224908	3.066.747,25	1,11	0,92	0,92	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2965	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				102,106190	4.084.247,62	1,48	1,22	1,23	
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2971	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,183430				101,355323	3.040.659,70	1,10	0,91	0,91	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2989	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,364351				100,828435	3.024.853,04	1,10	0,91	0,91	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3118	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	22,451673				106,811690	3.738.409,16	1,36	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								233.056.666,00								233.078.918,70		84,62	69,80	69,98
GRUP TOPLAMI								275.056.666,00								275.448.866,46		100,00	82,46	82,70
T.REPO																				
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT040522T13	19,25	2	5.007.910,96	19,250000	30/07/21		5.387.405,00	74564948	5.007.910,96	19,070000	5.				

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Temmuz-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)
TPP			02/08/21	0		19,25		2.003.164,38	19,250000	30/07/21			141225	2.003.164,38	19,230000	2.003.164,38	9,75	0,60	0,60
TPP			02/08/21	0		19,25		410.648,70	19,250000	30/07/21			141230	410.648,70	19,230000	410.648,70	2,00	0,12	0,12
TPP			03/08/21	1		19,25		3.012.657,53	19,250000	26/07/21			136727	3.012.657,53	19,300000	3.011.066,64	14,66	0,90	0,90
TPP			10/08/21	8		19,35		3.066.797,26	19,350000	29/06/21			123186	3.066.797,26	19,330000	3.053.869,15	14,87	0,91	0,92
TPP			19/08/21	17		19,30		2.023.265,75	19,300000	28/07/21			138532	2.023.265,75	19,300000	2.005.254,67	9,76	0,60	0,60
TPP			23/08/21	21		19,30		3.071.383,56	19,300000	09/07/21			130847	3.071.383,56	19,250000	3.037.800,60	14,79	0,91	0,91
TPP			02/09/21	31		19,30		3.057.106,85	19,300000	28/07/21			138527	3.057.106,85	19,300000	3.007.867,26	14,65	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								20.651.369,24								20.536.016,61	100,00	6,14	6,15
GRUP TOPLAMI								20.651.369,24								20.536.016,61	100,00	6,14	6,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.044.626,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.044.626,62	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.035,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.190.183,35	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-201,44	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.905.277,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	712.054,59	0,2139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	920,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.098,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.581,01	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.930,41	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	249,92	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.179,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.190,33	0,0004 %
Diğer Harcamalar	125,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	686,72	0,0002 %
	754.015,91	0,2266 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA72112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,944	1.720.000,00	1.720.000,00
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,954	2.490.000,00	2.490.000,00
TRFDZBK72136	DENİZBANK A.Ş.		02/07/21	02/07/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM72116	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/21	05/07/21	0,962	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISGY72114	İŞ GAYRİMENKUL		14/07/21	14/07/21	0,950	3.230.000,00	3.230.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRFFNBK72137	FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	14/07/21	0,956	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZFK72129	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/07/21	16/07/21	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDNFK72117	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	28/07/21	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYKBK72134	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	30/07/21	1,000	4.500.000,00	4.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	34940000,00	34940000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	05/07/21	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRSSRTN72114	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	09/07/21	1,004	3.800.000,00	3.800.000,00
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	14/07/21	1,012	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	16/07/21	1,016	6.150.000,00	6.150.000,00
TRSORFN72112	ORFIN FİNANSMAN	27/07/21	27/07/21	0,996	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	30/07/21	30/07/21	1,000	2.380.000,00	2.380.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	18830000,00	18830000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBKK2115	AKBANK T.A.Ş.		04/11/21	01/07/21	93,814	1.876.280,00	2.000.000,00
TRFDZBKK2115	DENİZBANK A.Ş.		05/11/21	02/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES BENZ		01/07/22	02/07/21	100,000	2.200.000,00	2.200.000,00
TRFAKYM2122	AKBANK T.A.Ş.		05/10/21	05/07/21	95,406	1.202.115,60	1.260.000,00
TRFGRFAK2110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/11/21	07/07/21	93,461	1.803.797,30	1.930.000,00
TRFGRAN12211	GARANTİ BANKASI		07/01/22	12/07/21	91,414	2.742.420,00	3.000.000,00
TRFDNFKE2139	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/21	13/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISGYK2118	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/11/21	14/07/21	93,892	1.060.979,60	1.130.000,00
TRFDZBK32221	DENİZBANK A.Ş.		11/03/22	14/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/11/21	16/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFFKRK2127	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/11/21	28/07/21	94,123	2.823.690,00	3.000.000,00
TRFDNFKK2115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/11/21	28/07/21	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	30/07/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	34709282,50	35520000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	666.666,00	666.666,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		13/10/22	14/07/21	100,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRSKFTF12316	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		26/01/23	29/07/21	100,000	750.000,00	750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4916666,00	4916666,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		7.000.000,00	5.005.575,00

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

TRT100124T17	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	7.000.000,00	5.005.575,00
TRT041126T11	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	7.000.000,00	7.070.745,00
TRT100124T17	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	7.000.000,00	5.005.575,00
TRT100124T17	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	7.000.000,00	5.005.575,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	10.000.000,00	7.155.835,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	10.000.000,00	7.155.835,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	3.000.000,00	2.146.755,00
TRT100124T17	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	10.000.000,00	7.155.835,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	10.000.000,00	9.946.920,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	10.000.000,00	9.946.920,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	10.000.000,00	9.946.920,00
TRT170724T14	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	10.000.000,00	9.946.920,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	10.000.000,00	3.833.475,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	10.000.000,00	3.833.475,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	10.000.000,00	10.276.955,00
TRT230222T13	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	10.000.000,00	3.833.475,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	10.000.000,00	7.136.500,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	8.000.000,00	5.709.200,00
TRT270923T11	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	10.000.000,00	11.914.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	10.000.000,00	5.146.475,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	7.000.000,00	7.117.025,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	10.000.000,00	4.188.825,00
TRT210623T10	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	2.000.000,00	2.052.310,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	3.000.000,00	3.050.160,00
TRT050527T17	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	10.000.000,00	10.167.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	10.000.000,00	10.261.545,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	10.000.000,00	10.270.265,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	5.000.000,00	5.135.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	10.000.000,00	10.270.265,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	10.000.000,00	10.270.265,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	4.000.000,00	4.108.110,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	5.000.000,00	5.135.135,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	10.000.000,00	10.148.045,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	10.000.000,00	10.430.390,00
TRT140623T19	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	10.000.000,00	10.430.405,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	10.000.000,00	8.492.910,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	7.000.000,00	5.552.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	3.000.000,00	2.983.605,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	4.000.000,00	3.172.885,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	10.000.000,00	7.932.205,00
TRT061124T11	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	10.000.000,00	7.932.205,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	10.000.000,00	9.945.670,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	3.000.000,00	2.983.705,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	7.000.000,00	5.085.305,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	10.000.000,00	7.264.730,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	4.000.000,00	2.905.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	10.000.000,00	6.007.935,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	10.000.000,00	10.661.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	9.000.000,00	9.210.370,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	10.000.000,00	3.830.295,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	10.000.000,00	10.661.280,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	10.000.000,00	10.661.280,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	6.000.000,00	2.299.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	1.000.000,00	653.200,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	10.000.000,00	3.833.215,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	10.000.000,00	3.833.215,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	10.000.000,00	3.833.215,00

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

TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	10.000.000,00	3.833.215,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	5.000.000,00	1.906.380,00	
TRT061124T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	4.000.000,00	3.158.510,00	
TRT120325T12	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	10.000.000,00	13.231.325,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	5.000.000,00	1.906.380,00	
TRT180924T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	20.000.000,00	9.526.505,00	
TRT030523T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	4.312.820,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.164.255,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	4.000.000,00	4.065.705,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.164.250,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.076.055,00	
TRT061124T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	6.000.000,00	4.734.475,00	
TRT061124T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	7.890.790,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	649.200,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	4.311.275,00	
TRT061124T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	4.000.000,00	3.156.320,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	2.000.000,00	1.298.395,00	
TRT110226T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	3.000.000,00	3.713.290,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	2.000.000,00	1.298.395,00	
TRT091122T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	5.000.000,00	5.252.415,00	
TRT091122T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	5.000.000,00	5.252.415,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	4.309.735,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	2.285.210,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	3.000.000,00	1.946.890,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	1.000.000,00	1.014.985,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	4.000.000,00	1.523.475,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	2.000.000,00	1.297.930,00	
TRT210623T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	10.158.640,00	
TRT040522T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	5.000.000,00	5.387.405,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	5.000.000,00	3.247.035,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	5.000.000,00	1.905.675,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	3.000.000,00	1.143.400,00	
TRT120325T12	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	13.298.185,00	
T.REPO				Toplamı:	686000000,00	542372215,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	26/07/21	19/07/21		9.490.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		9490000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	
			02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	
			02/07/21	01/07/21		3.500.000,00	
			02/07/21	01/07/21		330.000,00	
			05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	
			05/07/21	02/07/21		1.000.000,00	
			05/07/21	02/07/21		1.000.000,00	
			05/07/21	02/07/21		1.000.000,00	
			05/07/21	02/07/21		930.000,00	
			06/07/21	05/07/21		2.300.000,00	
			06/07/21	05/07/21		725.000,00	
			06/07/21	05/07/21		1.275.000,00	

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

06/07/21	05/07/21	2.000.000,00
06/07/21	05/07/21	2.000.000,00
07/07/21	06/07/21	2.000.000,00
07/07/21	06/07/21	2.000.000,00
07/07/21	06/07/21	2.000.000,00
07/07/21	06/07/21	1.240.000,00
08/07/21	07/07/21	4.249.000,00
08/07/21	07/07/21	751.000,00
08/07/21	07/07/21	4.550.000,00
09/07/21	08/07/21	5.000.000,00
09/07/21	08/07/21	3.000.000,00
09/07/21	08/07/21	600.000,00
23/08/21	09/07/21	3.000.000,00
12/07/21	09/07/21	2.250.000,00
12/07/21	09/07/21	750.000,00
12/07/21	09/07/21	3.000.000,00
12/07/21	09/07/21	740.000,00
26/07/21	12/07/21	3.000.000,00
13/07/21	12/07/21	3.000.000,00
13/07/21	12/07/21	3.000.000,00
13/07/21	12/07/21	1.710.000,00
14/07/21	13/07/21	3.000.000,00
14/07/21	13/07/21	3.000.000,00
14/07/21	13/07/21	2.230.000,00
16/07/21	14/07/21	2.000.000,00
16/07/21	14/07/21	1.000.000,00
16/07/21	14/07/21	2.000.000,00
16/07/21	14/07/21	475.000,00
16/07/21	14/07/21	1.245.000,00
19/07/21	16/07/21	4.000.000,00
19/07/21	16/07/21	2.000.000,00
19/07/21	16/07/21	2.070.000,00
26/07/21	19/07/21	570.000,00
03/08/21	26/07/21	3.000.000,00
27/07/21	26/07/21	4.000.000,00
27/07/21	26/07/21	1.744.000,00
27/07/21	26/07/21	1.256.000,00
27/07/21	26/07/21	650.000,00
28/07/21	27/07/21	3.000.000,00
28/07/21	27/07/21	3.000.000,00
28/07/21	27/07/21	1.340.000,00
28/07/21	27/07/21	1.000.000,00
02/09/21	28/07/21	3.000.000,00
19/08/21	28/07/21	2.000.000,00
29/07/21	28/07/21	3.000.000,00
29/07/21	28/07/21	3.000.000,00
29/07/21	28/07/21	1.000.000,00
29/07/21	28/07/21	840.000,00
30/07/21	29/07/21	3.000.000,00
30/07/21	29/07/21	4.541.000,00
30/07/21	29/07/21	209.000,00
02/08/21	30/07/21	4.000.000,00
02/08/21	30/07/21	2.000.000,00
02/08/21	30/07/21	410.000,00

TPP

Toplamı: 138480000,00

927365948,50 636578881,00