

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	437.343.792,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.756.063.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,79
c-)Devlet Tahvili	:	21,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,39
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	:	8,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	298.883.642,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	255.671.249,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	0,00		14.000.000,00	90,123000	22/10/21	17,156492		74897550		90,661182	12.692.565,51	3,57	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								12.692.565,51	3,57	2,90	2,90
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	32.000.000,00	98,238400	26/10/21	17,051249		74913301		101,546779	32.494.969,34	9,15	7,41	7,43
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	0,00	2	33.000.000,00	98,387300	22/10/21	17,010994		74897550		100,146287	33.048.274,68	9,31	7,51	7,56
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	0,00	2	1.500.000,00	100,428300	22/10/21	17,222781		74897550		100,951511	1.514.272,66	0,43	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								67.057.516,68	18,89	15,27	15,34
Özel Sektör																			
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	2	TRFDZFKK2111	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	16/07/21	19,707794				101,879132	3.056.373,96	0,86	0,70	0,70
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		2.000.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	1.997.343,89	0,56	0,46	0,46
TRFDZBKK2115	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/11/21	4	TRFDZBKK2115	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	02/07/21	18,093491				101,892727	3.056.781,82	0,86	0,70	0,70
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	1.995.879,14	0,56	0,45	0,46
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	9	TRFDNFKK2115	0,75	3	4.000.000,00	100,000000	28/07/21	18,348923				101,282101	4.051.284,04	1,14	0,92	0,93
TRFDZBKK2131	TL	DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	11	TRFDZBKK2131	19,10		3.000.000,00	95,359000	11/08/21	20,550036				99,438339	2.983.150,17	0,84	0,68	0,68
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	14	TRFISGYK2118	19,15		1.130.000,00	93,892000	14/07/21	20,382736				99,290996	1.121.988,25	0,32	0,26	0,26

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim-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)
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	16	TRFGRFAK2110	19,20		1.930.000,00	93,461000	07/07/21	20,392856				99,189755	1.914.362,27	0,54	0,44	0,44
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	16	TRFYKYMK2126	19,10		2.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				99,185485	2.479.637,12	0,70	0,57	0,57
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	23	TRFDNFKK2123	0,75	3	3.000.000,00	100,000000	04/08/21	20,820847				100,802120	3.024.063,59	0,85	0,69	0,69
TRFFFKRK2127	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	23	TRFFFKRK2127	19,15		3.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				98,836188	2.965.085,64	0,83	0,68	0,68
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	23	TRFYTFMK2112	19,20		3.000.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				98,827062	2.964.811,87	0,83	0,68	0,68
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		4.000.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	3.957.912,03	1,11	0,90	0,90
TRFFNBKK2133	TL	FİNANSBANK A.Ş.	26/11/21	25	TRFFNBKK2133	19,10		2.000.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				98,736810	1.974.736,20	0,56	0,45	0,45
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.S.	26/11/21	25	TRFHSBCK2110	19,10		1.990.000,00	96,030000	08/09/21	20,586104				98,726035	1.964.648,09	0,55	0,45	0,45
TRFFFKRA2111	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/21	30	TRFFFKRA2111	19,15		5.000.000,00	94,077000	03/08/21	20,407760				98,485176	4.924.258,80	1,39	1,12	1,13
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFGRFAA2112	19,15		4.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,553056				98,475414	3.939.016,58	1,11	0,90	0,90
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFVFASA2112	19,15		3.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				98,473826	2.954.214,79	0,83	0,67	0,68
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/12/21	32	TRFDZBKA2117	0,99	3	5.000.000,00	100,000000	18/06/21	17,930756				100,465378	5.023.268,92	1,41	1,15	1,15
TRFVKFBA2168	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/21	32	TRFVKFBA2168	18,15		3.000.000,00	97,291000	08/10/21	19,602608				98,442896	2.953.286,88	0,83	0,67	0,68
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		3.000.000,00	97,103000	07/10/21	19,170658				98,332276	2.949.968,28	0,83	0,67	0,67
TRFFFKRA2129	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/12/21	36	TRFFFKRA2129	19,15		3.000.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				98,184976	2.945.549,28	0,83	0,67	0,67
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	37	TRFAKBKA2133	19,15		3.000.000,00	95,205000	03/09/21	20,541719				98,123971	2.943.719,13	0,83	0,67	0,67
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		3.300.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				98,085113	3.236.808,72	0,91	0,74	0,74
TRFFFKRA2137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/21	43	TRFFFKRA2137	19,15		2.000.000,00	94,123000	17/08/21	20,415133				97,835193	1.956.703,86	0,55	0,45	0,45
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	45	TRFISGYA2110	19,15		1.790.000,00	94,077000	18/08/21	20,417554				97,735411	1.749.463,85	0,49	0,40	0,40
TRFGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI	21/12/21	50	TRFGRANA2112	19,15		2.000.000,00	91,371000	24/06/21	19,953423				97,538562	1.950.771,25	0,55	0,45	0,45
TRFYTFMA2114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	23/12/21	52	TRFYTFMA2114	19,15		2.000.000,00	94,731000	08/09/21	20,498790				97,378424	1.947.568,48	0,55	0,44	0,45
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	53	TRFISFNA2122	19,10		1.860.000,00	94,092000	26/08/21	20,364015				97,344505	1.810.607,80	0,51	0,41	0,41
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		1.050.000,00	94,779000	13/09/21	20,461593				97,184237	1.020.434,49	0,29	0,23	0,23
TRFISFNA2130	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/12/21	58	TRFISFNA2130	18,15		1.230.000,00	95,945000	05/10/21	19,453301				97,214914	1.195.743,44	0,34	0,27	0,27
TRFFINF12211	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/01/22	64	TRFFINF12211	19,10		2.000.000,00	93,539000	25/08/21	20,284458				96,813488	1.936.269,75	0,55	0,44	0,44
TRFVFAS12222	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		3.000.000,00	96,951000	27/10/21	17,522274				97,165669	2.914.970,06	0,82	0,67	0,67
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI	07/01/22	67	TRFGRAN12211	19,15		3.000.000,00	91,414000	12/07/21	20,149241				96,686597	2.900.597,92	0,82	0,66	0,66
TRFFFKR12218	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	71	TRFFFKR12218	19,15		2.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				96,462306	1.929.246,12	0,54	0,44	0,44
TRFAKYM12211	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/22	73	TRFAKYM12211	7,50	3	3.700.000,00	100,000000	05/10/21	19,176588				101,342861	3.749.685,85	1,06	0,85	0,86
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		2.400.000,00	94,077000	16/09/21	19,445955				96,461560	2.315.077,44	0,65	0,53	0,53
TRFFNYM12214	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/22	78	TRFFNYM12214	19,15		3.000.000,00	93,523000	08/09/21	20,341369				96,120370	2.883.611,11	0,81	0,66	0,66
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRFDZBK12215	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,161686	3.004.850,59	0,85	0,69	0,69
TRFGRAN12229	TL	GARANTİ BANKASI	26/01/22	86	TRFGRAN12229	16,40		3.000.000,00	96,071000	27/10/21	17,441624				96,282815	2.888.484,44	0,81	0,66	0,66
TRFAKBK12213	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	87	TRFAKBK12213	16,40		4.000.000,00	96,030000	27/10/21	17,435283				96,241653	3.849.666,12	1,08	0,88	0,88
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFDZFK22215	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	18/08/21	19,371424				101,657363	5.082.868,15	1,43	1,16	1,16
TRFDZBK22230	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	95	TRFDZBK22230	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/10/21	16,815300				101,057959	3.031.738,78	0,85	0,69	0,69
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	100	TRFFFKR22217	17,90		2.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				95,575739	1.911.514,78	0,54	0,44	0,44
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	106	TRFA1CP22217	22,00		1.500.000,00	90,262000	20/08/21	23,486732				94,057290	1.410.859,35	0,40	0,32	0,32
TRFFFKR22225	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/02/22	113	TRFFFKR22225	16,45		4.000.000,00	94,950000	27/10/21	17,385112				95,158716	3.806.348,63	1,07	0,87	0,87
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ	25/02/22	116	TRFYKBK22212	16,35		4.000.000,00	94,859000	27/10/21	17,258205				95,066107	3.802.644,28	1,07	0,87	0,87

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim-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)
TRFDNFK32210	TL	BANKASI A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	121	TRFDNFK32210	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	25/08/21	19,196758				101,148649	4.045.945,96	1,14	0,92	0,93
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	130	TRFDZBK32221	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	14/07/21	20,435467				101,593623	3.047.808,70	0,86	0,69	0,70
TRFYKBK32211	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/22	130	TRFYKBK32211	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	01/10/21	16,680889				101,354085	3.040.622,56	0,86	0,69	0,70
TRFFNBK32214	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	18/03/22	137	TRFFNBK32214	12,50	5	5.000.000,00	100,000000	17/09/21	17,363930				100,396541	5.019.827,03	1,41	1,14	1,15
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	151	TRFDZBK42212	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	17,522974				101,537219	2.030.744,38	0,57	0,46	0,46
TRFFNBK42221	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	08/04/22	158	TRFFNBK42221	1,75	7	2.500.000,00	100,000000	01/10/21	25,768213				102,016985	2.550.424,62	0,72	0,58	0,58
TRFKFTF42211	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	12/04/22	162	TRFKFTF42211	20,80		2.510.000,00	82,821000	13/04/21	20,684195				91,994242	2.309.055,47	0,65	0,53	0,53
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	15/04/22	165	TRFFNBK42239	1,75	7	5.000.000,00	100,000000	08/10/21	25,610156				101,552885	5.077.644,25	1,43	1,16	1,16
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	200	TRFYKBK52219	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	19,702086				102,288954	5.114.447,68	1,44	1,17	1,17
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	27/05/22	207	TRFFNBK52212	25,00	10	3.000.000,00	100,000000	27/08/21	20,161409				101,664549	3.049.936,46	0,86	0,70	0,70
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	220	TRFKCTF62216	20,20		3.000.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				89,983672	2.699.510,16	0,76	0,62	0,62
TRFGFYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	226	TRFGFYH62213	18,50		1.500.000,00	89,155000	18/10/21	19,074859				89,754012	1.346.310,18	0,38	0,31	0,31
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	227	TRFMCBF62210	20,20	1	1.150.000,00	100,000000	17/06/21	19,088440				107,775478	1.239.418,00	0,35	0,28	0,28
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	235	TRFTBTF62227	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	25/06/21	20,424910				101,947344	2.548.683,61	0,72	0,58	0,58
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	242	TRFMCBF72219	0,25	1	2.200.000,00	100,000000	02/07/21	19,256582				106,904446	2.351.897,80	0,66	0,54	0,54
TRFDZBK72227	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	248	TRFDZBK72227	15,00	6	1.500.000,00	100,000000	24/08/21	19,874220				100,839120	1.512.586,80	0,43	0,34	0,35
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	29/07/22	270	TRFFNBK72210	30,00	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	20,724330				101,387090	2.027.741,79	0,57	0,46	0,46
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	283	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052885				104,735716	890.253,58	0,25	0,20	0,20
TRFMCBE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	339	TRFMCBE2215	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/10/21	18,779986				101,207926	2.024.158,53	0,57	0,46	0,46
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	49	TRSMGTIA2118	12,99	4	1.500.000,00	100,000000	23/12/19	22,136974				102,666616	1.539.999,23	0,43	0,35	0,35
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817735	2.934.532,06	0,83	0,67	0,67
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12226	10,65		3.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				96,558448	2.896.753,43	0,82	0,66	0,66
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	98	TRSTISB22212	0,00	4	13.500.000,00	100,477300	16/03/21	20,059614		74022669		104,319877	14.083.183,39	3,97	3,21	3,22
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	115	TRFTBTF22221	0,75	3	1.250.000,00	100,000000	25/02/21	21,844378				103,626487	1.295.331,09	0,36	0,30	0,30
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	120	TRSTISB32211	2,25	3	2.000.000,00	100,000000	23/02/21	20,357447				103,301408	2.066.028,16	0,58	0,47	0,47
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	1,00	4	3.170.000,00	100,000000	18/03/21	20,569234				102,178115	3.239.046,24	0,91	0,74	0,74
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	179	TRSDEVA42219	0,00	3	1.010.000,00	101,033700	04/05/21	21,515775		74220609		104,911553	1.059.606,69	0,30	0,24	0,24
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	10,24	4	1.500.000,00	100,000000	13/05/20	20,475378				104,320254	1.564.803,80	0,44	0,36	0,36
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62210	0,00	4	8.000.000,00	99,741500	16/03/21	22,465105		74022669		102,508514	8.200.681,12	2,31	1,87	1,88
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	219	TRSMGTI62228	10,12	4	4.000.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				102,736586	4.109.463,46	1,16	0,94	0,94
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/10/22	346	TRSKCTFE2212	0,25	1	1.900.000,00	100,000000	14/07/21	19,831283				105,603602	2.006.468,43	0,56	0,46	0,46
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	392	TRSTPRSK2217	8,64	4	4.500.000,00	100,000000	30/11/20	21,044178				103,404211	4.653.189,51	1,31	1,06	1,06
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	26/01/23	451	TRSKFTF12316	0,25	1	750.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				104,732388	785.492,91	0,22	0,18	0,18
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	1,00	4	2.730.000,00	100,000000	19/02/21	21,818006				103,865829	2.835.537,13	0,80	0,65	0,65
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	477	TRSENSA22315	1,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	21,586478				103,654006	1.627.367,89	0,46	0,37	0,37
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	487	TRSKCTF32311	30,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				102,966189	1.544.492,84	0,43	0,35	0,35
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	528	TRSDEVA42318	0,75	3	1.100.000,00	100,000000	14/04/21	20,560265				101,038070	1.111.418,77	0,31	0,25	0,25
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TRSAYGZ62318	9,40	4	666.666,00	100,000000	02/07/21	20,514281				101,650250	677.667,66	0,19	0,15	0,15
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	1,05	3	700.000,00	100,000000	25/06/21	21,061773				102,047940	714.335,58	0,20	0,16	0,16
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	613	TRSSRTN72312	1,00	4	1.600.000,00	100,000000	09/07/21	21,453912				101,348785	1.621.580,56	0,46	0,37	0,37
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	676	TRSORFN92318	20,00	8	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	20,890520				102,810961	1.912.283,88	0,54	0,44	0,44
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	19,840789				100,866369	1.361.695,98	0,38	0,31	0,31
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	19,27	4	6.200.000,00	100,000000	18/10/19	21,933207				105,301189	6.528.673,69	1,84	1,49	1,49
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2135	TRSVKFB92719	18,61	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,739417				102,654918	5.132.745,88	1,45	1,17	1,17
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2774	TRSTISB62911	0,00	4	500.000,00	104,294800	13/12/19	21,926351		72209822		105,020746	525.103,73	0,15	0,12	0,12

HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim-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)
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2873	TRSTISB92918	17,50	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,804724				102,130924	3.063.927,71	0,86	0,70	0,70
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2874	TRSVKFB92925	18,03	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/19	21,512341				104,118593	4.164.743,72	1,17	0,95	0,95
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2880	TRSYKBK92911	17,85	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,509120				101,241288	3.037.238,63	0,86	0,69	0,69
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2898	TRSGRANE2915	17,53	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/19	20,467600				100,717017	3.021.510,52	0,85	0,69	0,69
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3027	TRSGRAN23013	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/02/20	22,731910				106,693446	3.734.270,59	1,05	0,85	0,85

GRUP TOPLAMI								274.446.666,00								275.404.067,84	77,54	62,82	62,96
GRUP TOPLAMI								354.946.666,00								355.154.150,03	100,00	80,99	81,20

T.REPO

TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT110226T13	16,30	2	15.026.794,52	16,300000	28/10/21		19.793.455,00	74921382	15.026.794,52	16,610000	15.026.794,52	32,61	3,43	3,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,30	2	10.017.863,01	16,300000	28/10/21		4.848.755,00	74921382	10.017.863,01	16,610000	10.017.863,01	21,74	2,29	2,29
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,50	4	1.001.808,22	16,500000	28/10/21		1.033.095,00	74921382	1.001.808,22	16,610000	1.001.808,22	2,17	0,23	0,23
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	3.005.358,90	16,300000	28/10/21		3.099.205,00	74921382	3.005.358,90	16,610000	3.005.358,90	6,52	0,68	0,69
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT230222T13	16,30	2	17.030.367,12	16,300000	28/10/21		6.179.110,00	74921382	17.030.367,12	16,610000	17.030.367,12	36,96	3,88	3,89

GRUP TOPLAMI								46.082.191,77								46.082.191,77	100,00	10,51	10,54
GRUP TOPLAMI								46.082.191,77								46.082.191,77	100,00	10,51	10,54

MEVDUAT

HSBC BANK A.S.	TL		01/11/21	0		14,00		10.100.000,00		28/10/21				10.115.495,89	14,000000	10.115.495,89	66,51	2,31	2,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/11/21	7		18,20		5.000.000,00		24/09/21				5.112.191,78	18,200000	5.094.575,80	33,49	1,16	1,16

GRUP TOPLAMI								15.100.000,00								15.210.071,69	100,00	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								15.100.000,00								15.210.071,69	100,00	3,47	3,47

TPP

TPP			01/11/21	0		19,10		3.062.794,52	19,100000	22/09/21			175570	3.062.794,52	16,070000	3.062.794,52	13,90	0,70	0,70
TPP			02/11/21	1		16,85		2.847.386,21	16,850000	22/10/21			196848	2.847.386,21	16,500000	2.846.100,78	12,92	0,65	0,65
TPP			09/11/21	8		16,70		3.024.706,85	16,700000	22/10/21			196856	3.024.706,85	16,800000	3.013.620,31	13,68	0,69	0,69
TPP			09/11/21	8		16,65		5.031.931,51	16,650000	26/10/21			198928	5.031.931,51	16,800000	5.013.487,84	22,76	1,14	1,15
TPP			16/11/21	15		18,30		5.115.315,07	18,300000	01/10/21			181960	5.115.315,07	16,830000	5.080.234,40	23,06	1,16	1,16
TPP			19/11/21	18		16,65		3.038.317,81	16,650000	22/10/21			196858	3.038.317,81	16,440000	3.013.921,09	13,68	0,69	0,69

GRUP TOPLAMI								22.120.451,97								22.030.158,94	100,00	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								22.120.451,97								22.030.158,94	100,00	5,03	5,04

FON PORTFÖY DEĞERİ																438.476.572,43		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	438.476.572,43	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.064,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.206.224,96	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.343.792,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	806.311,26	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.821,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.939,52	-0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.269,53	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.111,10	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.629,13	0,0004 %
Diğer Harcamalar	818,70	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	665,26	0,0002 %
	828.820,81	0,1898 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	11/10/21	98,939	3.462.857,69	3.500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/10/21	100,373	3.011.184,07	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6474041,76	6500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBKE2115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/10/21	01/10/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKYM2122	AKBANK T.A.Ş.		05/10/21	05/10/21	0,954	1.260.000,00	1.260.000,00
TRFFINFE2115	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		06/10/21	06/10/21	0,941	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	07/10/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	12/10/21	0,906	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/21	13/10/21	0,935	1.010.000,00	1.010.000,00
TRFISFAE2115	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		22/10/21	22/10/21	0,941	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDNFKE2139	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/21	27/10/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21270000,00	21270000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTBTFE2115	TEB FİNANSMAN A.Ş		01/10/21	01/10/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	20/10/21	1,038	4.500.000,00	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7500000,00	7500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK32211	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/03/22	01/10/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFNBK42221	FİNANSBANK A.Ş.		08/04/22	01/10/21	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAKYM12211	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/01/22	05/10/21	100,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TRFISFNA2130	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/12/21	05/10/21	95,945	1.180.123,50	1.230.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES BENZ		06/10/22	07/10/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBKA2190	AKBANK T.A.Ş.		06/12/21	07/10/21	97,103	2.913.090,00	3.000.000,00
TRFVKFBA2168	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/12/21	08/10/21	97,291	2.918.730,00	3.000.000,00
TRFDZBK22230	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	08/10/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	08/10/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGFYH62213	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		15/06/22	18/10/21	89,155	1.337.325,00	1.500.000,00

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

TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	21/10/21	90,097	4.504.838,07	5.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	22/10/21	90,123	450.615,06	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	22/10/21	90,123	450.615,06	500.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	22/10/21	90,123	2.703.690,35	3.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	22/10/21	90,149	1.802.985,55	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	22/10/21	90,149	2.704.478,32	3.000.000,00
TRFGRAN12229	GARANTİ BANKASI	26/01/22	27/10/21	96,071	2.882.130,00	3.000.000,00
TRFYKKBK22212	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	27/10/21	94,859	3.794.360,00	4.000.000,00
TRFAKBK12213	AKBANK T.A.Ş.	27/01/22	27/10/21	96,030	3.841.200,00	4.000.000,00
TRFFFKR22225	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/02/22	27/10/21	94,950	3.798.000,00	4.000.000,00
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	27/10/21	96,951	2.908.530,00	3.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	57390710,91	59930000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	01/10/21	98,457	1.969.131,87	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	01/10/21	98,457	2.953.697,80	3.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	01/10/21	98,457	1.969.131,87	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	01/10/21	98,457	1.969.131,87	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	14/10/21	100,451	502.255,49	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	14/10/21	100,451	502.255,49	500.000,00
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	15/10/21	100,000	1.350.000,00	1.350.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	22/10/21	100,428	1.506.424,45	1.500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	22/10/21	99,741	2.992.236,26	3.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	26/10/21	101,264	2.025.285,71	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	17739550,81	17850000,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		4.000.000,00	5.178.560,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	11.756.320,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	11.756.320,00
TRT081123T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	4.080.200,00
TRT081123T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		6.000.000,00	2.448.125,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		12.000.000,00	9.819.730,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		12.000.000,00	9.819.730,00
TRT140623T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		12.000.000,00	11.985.255,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		8.000.000,00	9.903.055,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	14.854.580,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	4.951.530,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		12.000.000,00	14.854.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	6.201.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	1.860.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	6.201.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		7.000.000,00	4.340.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	620.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	6.201.245,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	9.680.660,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		3.000.000,00	2.904.200,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	9.680.660,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		7.000.000,00	6.776.465,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	9.680.660,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		6.000.000,00	5.993.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		6.000.000,00	5.247.170,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		11.000.000,00	9.619.810,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	11.000.000,00	9.619.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	5.000.000,00	4.372.645,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	8.000.000,00	2.944.520,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	3.000.000,00	3.901.450,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	9.000.000,00	3.312.600,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.300.490,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	7.000.000,00	7.150.605,00
TRT171127T15	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	7.000.000,00	7.150.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	7.000.000,00	3.489.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	9.813.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	9.813.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	10.000.000,00	9.813.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	4.981.145,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	9.000.000,00	8.892.830,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	10.000.000,00	9.880.905,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	8.000.000,00	8.009.750,00
TRT140623T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	8.000.000,00	8.009.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	5.000.000,00	4.075.815,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	4.121.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	3.977.895,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.018.505,00
TRT171127T15	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	8.000.000,00	8.148.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	7.000.000,00	3.973.830,00
TRT240724T15	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	8.000.000,00	10.003.225,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	6.883.145,00
TRT100124T17	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	2.000.000,00	1.376.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	10.000.000,00	9.787.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	11.000.000,00	10.743.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	11.000.000,00	10.743.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	11.000.000,00	10.743.865,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	4.873.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	4.873.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	2.436.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	4.873.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	3.000.000,00	1.848.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	3.696.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	3.696.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	6.162.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	9.000.000,00	5.546.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	6.162.820,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	950.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	6.162.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	5.924.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	5.924.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	1.184.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	4.000.000,00	2.369.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	5.924.740,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	2.983.080,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	4.474.620,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	7.457.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	12.350.400,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	4.940.160,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	6.000.000,00	7.410.240,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	2.000.000,00	2.470.080,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.715,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.715,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.715,00

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

TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	10.000.000,00	12.457.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	10.000.000,00	4.848.755,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	17.000.000,00	6.179.110,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.095,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	3.000.000,00	3.099.205,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	15.000.000,00	19.793.455,00

T.REPO	Toplamı:	685000000,00	593954665,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HSBC BANK A.S.	01/11/21	28/10/21		10.100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	10100000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/11/21	01/10/21		5.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		1.420.000,00	
			05/10/21	04/10/21		3.331.000,00	
			05/10/21	04/10/21		1.669.000,00	
			05/10/21	04/10/21		407.000,00	
			05/10/21	04/10/21		1.393.000,00	
			06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	
			06/10/21	05/10/21		2.670.000,00	
			07/10/21	06/10/21		5.000.000,00	
			07/10/21	06/10/21		3.760.000,00	
			08/10/21	07/10/21		5.000.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.573.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.807.000,00	
			11/10/21	08/10/21		5.000.000,00	
			11/10/21	08/10/21		2.970.000,00	
			12/10/21	11/10/21		5.000.000,00	
			12/10/21	11/10/21		3.160.000,00	
			13/10/21	12/10/21		5.000.000,00	
			13/10/21	12/10/21		3.570.000,00	
			14/10/21	13/10/21		1.825.000,00	
			14/10/21	13/10/21		3.175.000,00	
			14/10/21	13/10/21		810.000,00	
			15/10/21	14/10/21		3.000.000,00	
			15/10/21	14/10/21		108.000,00	
			15/10/21	14/10/21		1.892.000,00	
			15/10/21	14/10/21		2.301.000,00	
			15/10/21	14/10/21		269.000,00	
			26/10/21	15/10/21		5.000.000,00	
			18/10/21	15/10/21		5.000.000,00	
			18/10/21	15/10/21		1.530.000,00	
			18/10/21	15/10/21		1.280.000,00	
			19/10/21	18/10/21		4.520.000,00	
			19/10/21	18/10/21		480.000,00	
			19/10/21	18/10/21		4.080.000,00	
			20/10/21	19/10/21		5.000.000,00	
			20/10/21	19/10/21		2.000.000,00	
			20/10/21	19/10/21		310.000,00	
			21/10/21	20/10/21		250.000,00	

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

	21/10/21	20/10/21	250.000,00	
	21/10/21	20/10/21	4.500.000,00	
	21/10/21	20/10/21	3.290.000,00	
	22/10/21	21/10/21	2.800.000,00	
	02/11/21	22/10/21	2.833.000,00	
	09/11/21	22/10/21	3.000.000,00	
	19/11/21	22/10/21	3.000.000,00	
	25/10/21	22/10/21	5.000.000,00	
	25/10/21	22/10/21	4.237.000,00	
	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	
	26/10/21	25/10/21	3.828.000,00	
	26/10/21	25/10/21	292.000,00	
	09/11/21	26/10/21	5.000.000,00	
	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	
	27/10/21	26/10/21	1.650.000,00	
	27/10/21	26/10/21	650.000,00	
	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	
	28/10/21	27/10/21	5.000.000,00	
	28/10/21	27/10/21	710.000,00	
TPP	Toplamı:		171600000,00	
			977074303,48	707004665,00