

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	913.184.781,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	905.688.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,008277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	71,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	947.537.249,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.274.757,79

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																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,00	101,214800	28/02/25	39,851158		79746316		101,575636	10.157.563,63	7,55	1,10	1,11				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	102,274200	28/02/25	38,336988		79742358		102,673497	11.294.084,66	8,39	1,22	1,24				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	20.000.000,00	102,235300	25/02/25	50,893272		79730456		102,733029	20.546.605,77	15,24	2,23	2,25				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	101,201500	27/02/25	47,526913		79738400		101,638312	10.163.831,23	7,55	1,10	1,11				
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00												52.162.085,29	38,73	5,65	5,71
Özel Sektör																							
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	0,00		8.000.000,00	89,085900	26/02/25	54,399035		79734414		89,629553	7.170.364,21	5,33	0,78	0,79				
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	7.062.445,64	5,25	0,76	0,77				
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	165	TRFQNB82538	0,00		15.000.000,00	83,623900	25/02/25	46,232548		79730456		84,215309	12.632.296,39	9,38	1,37	1,38				
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFGRFA82517	42,00		15.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				83,117050	12.467.557,45	9,26	1,35	1,37				
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	92	TRFISFN62516	0,00	4	13.000.000,00	110,840000	25/02/25	63,751484		79730456		111,908552	14.548.111,79	10,81	1,58	1,59				
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,111448		79738400		104,428077	8.354.246,19	6,21	0,90	0,91				
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	396	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	10.052.212,41	7,47	1,09	1,10				
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00												72.287.234,08	53,71	7,83	7,91

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Şubat-2025																						
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)			
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	1.000.000,00	101,619780	03/03/25			79746316		101,641000	1.016.410,00	0,76	0,11	0,11			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	4.000.000,00	101,619780	03/03/25			79746316		101,641000	4.065.640,00	3,02	0,44	0,45			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	1.000.000,00	101,619780	03/03/25			79746316		101,641000	1.016.410,00	0,76	0,11	0,11			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	4.000.000,00	101,619780	03/03/25			79746316		101,641000	4.065.640,00	3,02	0,44	0,45			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10,164	100,00	1,10	1,12
GRUP TOPLAMI								138.000.000,00											134.613.419,37	100,00	14,58	14,74
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	100.366.575,34	44,600000	28/02/25		12.648.230,00	79746316	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	14,29	10,87	10,99			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	100.366.575,34	44,600000	28/02/25		12.648.230,00	79746316	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	14,29	10,87	10,99			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	100.366.575,34	44,600000	28/02/25		12.648.230,00	79746316	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	14,29	10,87	10,99			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	15.055.023,29	44,630000	28/02/25		1.877.295,00	79746316	15.055.023,29	44,630000	15.055.023,29	2,14	1,63	1,65			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	185.678.620,55	44,630000	28/02/25		23.153.250,00	79746316	185.678.620,55	44,630000	185.678.620,55	26,42	20,09	20,33			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,60	1	87.318.920,55	44,600000	28/02/25		23.703.815,00	79746316	87.318.920,55	44,600000	87.318.920,55	12,43	9,46	9,56			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,60	1	13.047.654,79	44,600000	28/02/25		3.541.950,00	79746316	13.047.654,79	44,600000	13.047.654,79	1,86	1,41	1,43			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	64.234.608,22	44,600000	28/02/25		8.785.965,00	79746316	64.234.608,22	44,600000	64.234.608,22	9,14	6,96	7,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	36.131.967,12	44,600000	28/02/25		4.942.105,00	79746316	36.131.967,12	44,600000	36.131.967,12	5,14	3,91	3,96			
GRUP TOPLAMI								702.566.520,54											702.566.520,54	100,00	76,07	76,93
GRUP TOPLAMI								702.566.520,54											702.566.520,54	100,00	76,07	76,93
TPP																						
TPP			03/03/25	0		43,85		20.072.082,19	43,850000	28/02/25			61448	20.072.082,19	43,850000	20.072.082,19	23,28	2,17	2,20			
TPP			03/03/25	0		43,85		5.971.444,45	43,850000	28/02/25			61441	5.971.444,45	43,850000	5.971.444,45	6,92	0,65	0,65			
TPP			03/03/25	0		43,75		10.035.958,90	43,750000	28/02/25			61438	10.035.958,90	43,750000	10.035.958,90	11,63	1,09	1,10			
TPP			03/03/25	0		43,85		4.572.420,32	43,850000	28/02/25			61445	4.572.420,32	43,850000	4.572.420,32	5,30	0,50	0,50			
TPP			03/03/25	0		43,80		15.499.598,40	43,800000	28/02/25			61446	15.499.598,40	43,800000	15.499.598,40	17,97	1,68	1,70			
TPP			03/03/25	0		43,80		20.072.000,00	43,800000	28/02/25			61453	20.072.000,00	43,800000	20.072.000,00	23,27	2,17	2,20			
TPP			03/03/25	0		43,80		10.036.000,00	43,800000	28/02/25			61440	10.036.000,00	43,800000	10.036.000,00	11,63	1,09	1,10			
GRUP TOPLAMI								86.259.504,26											86.259.504,26	100,00	9,35	9,45
GRUP TOPLAMI								86.259.504,26											86.259.504,26	100,00	9,35	9,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															923.439.444,17		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	923.439.444,17	101,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.997,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.305.660,20	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.184.781,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.245,10	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	103.673,72	0,0114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.194,94	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.178,97	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	157.882,73	0,0173 %

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