

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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	:	2.182.083.994,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.022.371.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	32,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,98
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	:	53,40
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.680.490.440,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.163.559.269,66

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																			
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		25.000.000,00	96,333800	03/04/25	0,000000		79876910		100,000000	25.000.000,00	9,16	1,14	1,15
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		20.000.000,00	96,330100	07/04/25	58,474151		79884882		99,496700	19.899.339,90	7,29	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								44.899.339,90	16,45	2,05	2,06
Özel Sektör																			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	0,00		8.000.000,00	89,085900	26/02/25	54,399035		79734414		96,263422	7.701.073,78	2,82	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.701.073,78	2,82	0,35	0,35
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	10.626.607,15	3,89	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.626.607,15	3,89	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	43,00		8.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	7.545.695,86	2,76	0,35	0,35

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
TRFQNB82538	TL	Ş. QNB BANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNB82538	0,00		15.000.000,00	83,623900	25/02/25	48,018550		79730456		89,331565	13.399.734,81	4,91	0,61	0,61
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	42,00		15.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	13.274.099,43	4,86	0,61	0,61
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	123	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	4.403.194,01	1,61	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								38.622.724,11	14,14	1,77	1,77
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	15.937.037,36	5,84	0,73	0,73
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	15.824.582,94	5,79	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.761.620,30	11,63	1,46	1,46
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	4.353.466,42	1,59	0,20	0,20
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	4.353.466,42	1,59	0,20	0,20
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	165	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				82,623039	8.262.303,95	3,03	0,38	0,38
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		8.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	6.612.534,98	2,42	0,30	0,30
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	178	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				80,741576	8.074.157,63	2,96	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								31.655.929,40	11,59	1,45	1,45
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	10.481.569,85	3,84	0,48	0,48
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	4.167.652,66	1,53	0,19	0,19
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	20.182.083,23	7,39	0,92	0,92
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	9.160.422,74	3,35	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								43.140.000,00								43.991.728,48	16,11	2,01	2,01
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	32	TRFISFN62516	0,00	4	13.000.000,00	110,840000	25/02/25	58,137259		79730456		107,666377	13.996.628,97	5,12	0,64	0,64
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,111438		79738400		110,638687	8.851.095,00	3,24	0,41	0,41
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	10.700.437,64	3,92	0,49	0,49
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	363	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				101,766324	15.264.948,66	5,59	0,70	0,70
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	15.033.527,71	5,50	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								63.846.637,98	23,37	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								278.140.000,00								273.105.661,10	100,00	12,51	12,52
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.418.350,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	1,57	0,92	0,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		2.418.350,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	1,57	0,92	0,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	3,92	2,30	2,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	3,92	2,30	2,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		483.670,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	0,31	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	3,92	2,30	2,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	1,88	1,10	1,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	3,92	2,30	2,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	24.064.425,21	48,990000	30/04/25		2.902.020,00	79987824	24.064.425,21	48,990000	24.064.425,21	1,88	1,10	1,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		6.045.870,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	3,92	2,30	2,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.580,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	1,57	0,92	0,92
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25																

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								1.278.422.589,07									1.278.422.589,07	100,00	58,56	58,62
GRUP TOPLAMI								1.278.422.589,07									1.278.422.589,07	100,00	58,56	58,62
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	39		42,00		10.000.000,00		06/03/25				11.104.657,53	42,000000	10.641.888,25	16,94	0,49	0,49	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/06/25	41		42,00		10.000.000,00		06/03/25				11.127.671,23	42,000000	10.641.191,23	16,93	0,49	0,49	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	47		42,00		10.000.000,00		18/03/25				11.058.630,14	42,000000	10.504.506,45	16,72	0,48	0,48	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/06/25	49		42,00		10.000.000,00		18/03/25				11.081.643,84	42,000000	10.503.960,23	16,72	0,48	0,48	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/25	73		47,25		20.000.000,00		10/04/25				22.459.589,04	47,250000	20.544.474,94	32,69	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									62.836.021,10	100,00	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									62.836.021,10	100,00	2,88	2,88
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,55		902.394,25	48,550000	30/04/25			128327	902.394,25	48,550000	902.394,25	0,16	0,04	0,04	
TPP			02/05/25	0		48,55		3.621.608,91	48,550000	30/04/25			128321	3.621.608,91	48,550000	3.621.608,91	0,64	0,17	0,17	
TPP			02/05/25	0		48,55		16.431.596,57	48,550000	30/04/25			128322	16.431.596,57	48,550000	16.431.596,57	2,89	0,75	0,75	
TPP			02/05/25	0		48,55		22.058.526,03	48,550000	30/04/25			128318	22.058.526,03	48,550000	22.058.526,03	3,88	1,01	1,01	
TPP			02/05/25	0		48,55		40.106.410,96	48,550000	30/04/25			128325	40.106.410,96	48,550000	40.106.410,96	7,05	1,84	1,84	
TPP			15/05/25	13		42,75		10.737.876,71	42,750000	13/03/25			73236	10.737.876,71	42,750000	10.581.285,27	1,86	0,49	0,48	
TPP			20/05/25	18		43,50		5.363.493,15	43,500000	20/03/25			81091	5.363.493,15	43,500000	5.253.567,33	0,92	0,24	0,24	
TPP			21/05/25	19		48,00		26.873.972,60	48,000000	25/03/25			86704	26.873.972,60	48,000000	26.234.205,50	4,61	1,20	1,20	
TPP			21/05/25	19		48,00		26.873.972,60	48,000000	25/03/25			86707	26.873.972,60	48,000000	26.234.205,50	4,61	1,20	1,20	
TPP			26/05/25	24		48,00		21.630.684,93	48,000000	25/03/25			86762	21.630.684,93	48,000000	20.984.247,04	3,69	0,96	0,96	
TPP			26/05/25	24		48,00		21.630.684,93	48,000000	25/03/25			86761	21.630.684,93	48,000000	20.984.247,04	3,69	0,96	0,96	
TPP			10/06/25	39		42,00		6.655.890,41	42,000000	07/03/25			67534	6.655.890,41	42,000000	6.378.373,33	1,12	0,29	0,29	
TPP			11/06/25	40		47,75		10.798.013,70	47,750000	11/04/25			106166	10.798.013,70	47,750000	10.267.838,73	1,80	0,47	0,47	
TPP			13/06/25	42		47,75		10.824.178,08	47,750000	11/04/25			106165	10.824.178,08	47,750000	10.267.506,26	1,80	0,47	0,47	
TPP			17/06/25	46		42,25		5.532.465,75	42,250000	17/03/25			77022	5.532.465,75	42,250000	5.259.498,91	0,92	0,24	0,24	
TPP			18/06/25	47		42,25		5.538.253,42	42,250000	17/03/25			77029	5.538.253,42	42,250000	5.259.357,46	0,92	0,24	0,24	
TPP			20/06/25	49		48,25		44.600.273,97	48,250000	25/03/25			87188	44.600.273,97	48,250000	41.947.873,46	7,38	1,92	1,92	
TPP			23/06/25	52		49,00		10.845.753,42	49,000000	21/04/25			116995	10.845.753,42	49,000000	10.142.767,26	1,78	0,46	0,46	
TPP			24/06/25	53		48,00		22.393.424,66	48,000000	25/03/25			86229	22.393.424,66	48,000000	20.966.663,92	3,68	0,96	0,96	
TPP			24/06/25	53		48,00		21.273.753,42	48,000000	25/03/25			86231	21.273.753,42	48,000000	19.918.330,72	3,50	0,91	0,91	
TPP			24/06/25	53		48,00		11.196.712,33	48,000000	25/03/25			86230	11.196.712,33	48,000000	10.483.331,96	1,84	0,48	0,48	
TPP			26/06/25	55		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86225	22.446.027,40	48,000000	20.965.481,56	3,68	0,96	0,96	
TPP			26/06/25	55		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86227	22.446.027,40	48,000000	20.965.481,56	3,68	0,96	0,96	
TPP			26/06/25	55		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86238	11.223.013,70	48,000000	10.482.740,78	1,84	0,48	0,48	
TPP			26/06/25	55		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86239	11.223.013,70	48,000000	10.482.740,78	1,84	0,48	0,48	
TPP			26/06/25	55		48,00		22.446.027,40	48,000000	25/03/25			86226	22.446.027,40	48,000000	20.965.481,56	3,68	0,96	0,96	
TPP			07/07/25	66		47,50		808.076,71	47,500000	04/04/25			96819	808.076,71	47,500000	745.181,19	0,13	0,03	0,03	
TPP			07/07/25	66		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96812	11.223.287,67	47,500000	10.349.738,81	1,82	0,47	0,47	
TPP			07/07/25	66		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96811	11.223.287,67	47,500000	10.349.738,81	1,82	0,47	0,47	
TPP			14/07/25	73		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107819	11.190.479,45	47,750000	10.224.977,92	1,80	0,47	0,47	
TPP			14/07/25	73		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107830	11.190.479,45	47,750000	10.224.977,92	1,80	0,47	0,47	
TPP			30/07/25	89		49,50		11.247.671,23	49,500000	29/04/25			125107	11.247.671,23	49,500000	10.038.413,59	1,76	0,46	0,46	
TPP			10/09/25	131		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73354	6.022.773,97	41,250000	5.263.780,65	0,92	0,24	0,24	
TPP			22/09/25	143		47,50		24.684.931,51	47,500000	26/03/25			87757	24.684.931,51	47,500000	20.884.215,71	3,67	0,96	0,96	
TPP			23/09/25	144		47,00		24.687.123,29	47,000000	25/03/25			86950	24.687.123,29	47,000000	20.898.829,66	3,67	0,96	0,96	
TPP			24/09/25	145		47,20		37.060.602,74	47,200000	26/03/25			88189	37.060.602,74	47,200000	31.317.141,02	5,50	1,43	1,44	
TPP			25/09/25	146		47,50		18.552.739,73	47,500000	27/03/25			89726	18.552.739,73	47,500000	15.644.141,08	2,75	0,72	0,72	
TPP			10/10/25	161		47,00		6.152.465,75	47,000000	14/04/25			108305	6.152.465,75	47,000000	5.105.382,06	0,90	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								609.717.969,57									569.192.281,07	100,00	26,05	26,05
GRUP TOPLAMI								609.717.969,57									569.192.281,07	100,00	26,05	26,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.183.556.552,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.556.552,34	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.498,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.525.055,91	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.182.083.994,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.147.469,29	0,0526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.726,97	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.100,31	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.427,72	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	9.376,02	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0001 %
	1.625.200,31	0,0744 %

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