

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	1.527.901.383,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.316.118.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
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	:	0,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	34,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,53
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	:	24,70
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	627.372.682,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	588.671.713,88

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																			
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	0,00		15.000.000,00	83,623900	25/02/25	48,018550		79730456		95,280081	14.292.012,20	2,83	0,93	0,94
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		15.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	14.132.817,64	2,80	0,92	0,92
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G	02/09/25	63	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	4.684.850,28	0,93	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.109.680,12	6,56	2,16	2,17
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	16.968.028,39	3,36	1,11	1,11
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	15.384.829,40	3,04	1,01	1,01
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	16.812.908,69	3,33	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.165.766,48	9,73	3,22	3,22
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	4.625.637,66	0,92	0,30	0,30
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	4.625.637,66	0,92	0,30	0,30
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	8.856.175,16	1,75	0,58	0,58

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFYKBKE2511	TL	FAKTORİN G A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		8.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	7.086.776,09	1,40	0,46	0,46
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	118	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				86,778625	8.677.862,54	1,72	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI Bono								38.000.000,00								33.872.089,11	6,71	2,21	2,21
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	16.142.140,91	3,19	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								15.000.000,00								16.142.140,91	3,19	1,06	1,06
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	17.143.668,83	3,39	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI Bono								20.000.000,00								17.143.668,83	3,39	1,12	1,12
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	16.004.532,11	3,17	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								15.000.000,00								16.004.532,11	3,17	1,05	1,05
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	8.477.998,36	1,68	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI Bono								10.000.000,00								8.477.998,36	1,68	0,55	0,55
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB BK2529	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				105,787309	10.578.730,93	2,09	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								10.000.000,00								10.578.730,93	2,09	0,69	0,69
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	140	TRFQNB FK2541	50,00		30.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	25.278.935,42	4,98	1,65	1,65
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	140	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				84,440922	8.444.092,20	1,67	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI Bono								40.000.000,00								33.723.027,62	6,65	2,20	2,20
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEBFK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				104,967759	15.745.163,82	3,11	1,03	1,03
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	143	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				104,660341	15.699.051,18	3,11	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								30.000.000,00								31.444.215,00	6,22	2,06	2,06
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	25.095.459,72	4,96	1,64	1,64
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	147	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	8.367.965,27	1,66	0,55	0,55
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		15.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	12.383.218,34	2,45	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI Bono								55.000.000,00								45.846.643,33	9,07	3,00	3,00
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	15.357.907,47	3,04	1,00	1,01
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEBFA2517	24,07	1	13.880.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				102,264156	14.194.264,91	2,81	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								28.880.000,00								29.552.172,38	5,85	1,93	1,94
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	20.469.716,03	4,05	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI Bono								25.000.000,00								20.469.716,03	4,05	1,34	1,34
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	11.077.896,73	2,19	0,72	0,73
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	4.402.170,75	0,87	0,29	0,29
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	21.858.601,24	4,32	1,43	1,43
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	9.794.745,17	1,94	0,64	0,64
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				105,479605	10.547.960,51	2,09	0,69	0,69
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	324	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,316084				105,308456	10.530.845,55	2,08	0,69	0,69
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	15.642.028,24	3,09	1,02	1,02
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	7.846.004,16	1,55	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								85.920.000,00								91.700.252,35	18,13	5,99	6,00
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,111438		79738400		117,218651	9.377.492,09	1,86	0,61	0,61
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,841466				104,101529	10.410.152,91	2,06	0,68	0,68
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA	30/04/26	303	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				108,672441	16.300.866,17	3,22	1,07	1,07

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Haziran-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)			
TRSEKER52619	TL	N A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	16.129.953,83	3,19	1,06	1,06			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				107,166475	16.074.971,25	3,18	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00											68.293.436,25	13,51	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								515.800.000,00											505.524.069,81	100,00	33,05	33,08
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,90	2	50.064.246,58	46,900000	30/06/25		8.409.235,00	80229194	50.064.246,58	46,900000	50.064.246,58	11,11	3,27	3,28			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	22,23	6,53	6,55			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	22,22	6,55	6,55			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	100.128.904,11	47,050000	30/06/25		42.474.485,00	80229194	100.128.904,11	47,050000	100.128.904,11	22,22	6,55	6,55			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,91	2	50.064.260,27	46,910000	30/06/25		9.102.015,00	80229194	50.064.260,27	46,910000	50.064.260,27	11,11	3,27	3,28			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,91	2	50.064.260,27	46,910000	30/06/25		9.102.015,00	80229194	50.064.260,27	46,910000	50.064.260,27	11,11	3,27	3,28			
GRUP TOPLAMI								450.579.534,25											450.579.534,25	100,00	29,44	29,49
GRUP TOPLAMI								450.579.534,25											450.579.534,25	100,00	29,44	29,49
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/25	13		47,25		20.000.000,00		10/04/25				22.459.589,04	47,250000	22.105.931,55	17,25	1,45	1,45			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	48		49,50		50.000.000,00		16/05/25				56.373.972,60	49,500000	53.023.693,34	41,38	3,47	3,47			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	49		49,50		50.000.000,00		16/05/25				56.441.780,82	49,500000	53.021.785,08	41,37	3,47	3,47			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00											128.151.409,97	100,00	8,39	8,39
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00											128.151.409,97	100,00	8,39	8,39
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,30		20.025.917,81	47,300000	30/06/25			190345	20.025.917,81	47,300000	20.025.917,81	4,50	1,31	1,31			
TPP			01/07/25	0		47,30		20.025.917,81	47,300000	30/06/25			190348	20.025.917,81	47,300000	20.025.917,81	4,50	1,31	1,31			
TPP			01/07/25	0		47,30		20.025.917,81	47,300000	30/06/25			190346	20.025.917,81	47,300000	20.025.917,81	4,50	1,31	1,31			
TPP			01/07/25	0		47,30		20.025.917,81	47,300000	30/06/25			190347	20.025.917,81	47,300000	20.025.917,81	4,50	1,31	1,31			
TPP			01/07/25	0		47,30		8.941.572,30	47,300000	30/06/25			190341	8.941.572,30	47,300000	8.941.572,30	2,01	0,59	0,59			
TPP			07/07/25	6		47,50		808.076,71	47,500000	04/04/25			96819	808.076,71	47,500000	802.146,02	0,18	0,05	0,05			
TPP			07/07/25	6		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96812	11.223.287,67	47,500000	11.140.917,02	2,50	0,73	0,73			
TPP			07/07/25	6		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96811	11.223.287,67	47,500000	11.140.917,02	2,50	0,73	0,73			
TPP			14/07/25	13		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107819	11.190.479,45	47,750000	11.012.104,12	2,48	0,72	0,72			
TPP			14/07/25	13		47,75		11.190.479,45	47,750000	14/04/25			107830	11.190.479,45	47,750000	11.012.104,12	2,48	0,72	0,72			
TPP			14/07/25	13		49,75		10.817.808,22	49,750000	15/05/25			143423	10.817.808,22	49,750000	10.635.120,97	2,39	0,70	0,70			
TPP			16/07/25	15		49,75		27.078.595,89	49,750000	16/05/25			144557	27.078.595,89	49,750000	26.551.970,95	5,97	1,74	1,74			
TPP			17/07/25	16		49,75		27.112.671,23	49,750000	16/05/25			144565	27.112.671,23	49,750000	26.550.952,24	5,97	1,74	1,74			
TPP			18/07/25	17		49,75		27.146.746,58	49,750000	16/05/25			144556	27.146.746,58	49,750000	26.549.935,30	5,97	1,74	1,74			
TPP			30/07/25	29		49,50		11.247.671,23	49,500000	29/04/25			125107	11.247.671,23	49,500000	10.838.440,30	2,44	0,71	0,71			
TPP			08/08/25	38		48,00		21.104.657,53	48,000000	27/06/25			187909	21.104.657,53	48,000000	20.102.665,42	4,52	1,31	1,32			
TPP			13/08/25	43		48,00		31.854.246,58	48,000000	27/06/25			187904	31.854.246,58	48,000000	30.153.514,82	6,78	1,97	1,97			
TPP			14/08/25	44		49,75		28.066.780,82	49,750000	16/05/25			144579	28.066.780,82	49,750000	26.523.123,53	5,96	1,74	1,74			
TPP			18/08/25	48		49,75		28.203.082,19	49,750000	16/05/25			144582	28.203.082,19	49,750000	26.519.254,19	5,96	1,73	1,74			
TPP			10/09/25	71		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73354	6.022.773,97	41,250000	5.598.750,55	1,26	0,37	0,37			
TPP			22/09/25	83		47,50		24.684.931,51	47,500000	26/03/25			87757	24.684.931,51	47,500000	22.401.932,31	5,04	1,46	1,47			
TPP			23/09/25	84		47,00		24.687.123,29	47,000000	25/03/25			86950	24.687.123,29	47,000000	22.400.988,48	5,04	1,47	1,47			
TPP			24/09/25	85		47,20		37.060.602,74	47,200000	26/03/25			88189	37.060.602,74	47,200000	33.577.081,96	7,55	2,20	2,20			
TPP			25/09/25	86		47,50		18.552.739,73	47,500000	27/03/25			89726	18.552.739,73	47,500000	16.779.763,34	3,77	1,10	1,10			
TPP			10/10/25	101		47,00		6.152.465,75	47,000000	14/04/25			108305	6.152.465,75	47,000000	5.472.961,50	1,23	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								464.473.751,75											444.809.887,70	100,00	29,12	29,15
GRUP TOPLAMI								464.473.751,75											444.809.887,70	100,00	29,12	29,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.529.064.901,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.529.064.901,73	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.466,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.213.984,95	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.527.901.383,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	917.981,85	0,0601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.902,41	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.312,83	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.719,82	0,0070 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.770,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.660,62	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.908,20	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0002 %
	1.182.635,73	0,0774 %

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				