

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	1.423.268.950,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.140.623.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,63
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	:	1,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	32,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	25,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,88
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	:	30,35
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	449.259.213,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	612.878.604,60

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																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	30.000.000,00	101,224200	21/08/25	53,330774		80427189		103,759879	31.127.963,83	5,18	2,19	2,19				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												31.127.963,83	5,18	2,19	2,19
Özel Sektör																							
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİNG	02/09/25	1	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				99,896714	4.994.835,69	0,83	0,35	0,35				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.994.835,69	0,83	0,35	0,35
Bono																							
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	18.103.503,62	3,02	1,27	1,27				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												18.103.503,62	3,02	1,27	1,27
Özel Sektör																							
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		3.410.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	3.376.732,32	0,56	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								3.410.000,00												3.376.732,32	0,56	0,24	0,24
Bono																							
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	16.641.677,61	2,77	1,17	1,17				
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	17.899.069,54	2,98	1,26	1,26				

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
		K A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.540.747,15				5,75	2,43	2,43
Özel Sektör																						
TRFQNBFB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	15	TRFQNBFB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942					98,495388	4.924.769,42	0,82	0,35	0,35		
TRFYAKFB92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKFB92514	40,50			5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942					98,495388	4.924.769,42	0,82	0,35	0,35	
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFGRFAE2522	47,00			10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482					95,147211	9.514.721,08	1,59	0,67	0,67	
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00			8.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152					95,157307	7.612.584,59	1,27	0,53	0,53	
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	56	TRFGRFAE2530	49,00			10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108					93,491507	9.349.150,70	1,56	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								36.325.995,21				6,06	2,56	2,56
Bono																						
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806					116,091943	17.413.791,43	2,90	1,22	1,22		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.413.791,43				2,90	1,22	1,22
Özel Sektör																						
TRFQNBFBK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	64	TRFQNBFBK2525	50,00			20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274					92,471037	18.494.207,32	3,08	1,30	1,30	
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	64	TRFYKYMK2514	42,00			10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557					93,249850	9.324.985,00	1,55	0,65	0,66	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.819.192,32				4,63	1,95	1,96
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806					115,102280	17.265.342,03	2,88	1,21	1,21		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.265.342,03				2,88	1,21	1,21
Özel Sektör																						
TRFYAKFBK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFBK2511	50,00			10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274					91,458754	9.145.875,42	1,52	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.145.875,42				1,52	0,64	0,64
Bono																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806					114,121054	11.412.105,43	1,90	0,80	0,80		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.412.105,43				1,90	0,80	0,80
Özel Sektör																						
TRFQNBFBK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	78	TRFQNBFBK2541	50,00			30.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274					90,901171	27.270.351,34	4,54	1,92	1,92	
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	78	TRFYKBKK2539	49,50			10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844					91,007987	9.100.798,74	1,52	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.371.150,08				6,06	2,56	2,56
Bono																						
TRFTEBFBK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFBK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049					113,159914	16.973.987,06	2,83	1,19	1,19		
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	81	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322					112,520249	16.878.037,42	2,81	1,18	1,19		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.852.024,48				5,64	2,37	2,38
Özel Sektör																						
TRFYAKFBK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFBK2529	50,00			30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684					90,239027	27.071.708,23	4,51	1,90	1,90	
TRFQNBFBK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	85	TRFQNBFBK2558	49,50			10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583					90,209695	9.020.969,50	1,50	0,63	0,63	
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50			15.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227					88,880043	13.332.006,38	2,22	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								49.424.684,11				8,23	3,47	3,47
Bono																						
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059					110,150692	16.522.603,78	2,75	1,16	1,16		
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	24,07	1	13.880.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955					110,015166	15.270.105,10	2,54	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								28.880.000,00								31.792.708,88				5,29	2,23	2,23
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50			25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035					88,148626	22.037.156,46	3,67	1,55	1,55	
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	165	TRFYKYM22616	40,25			10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806					84,700011	8.470.001,05	1,41	0,60	0,60	
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25			15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222					84,281559	12.642.233,80	2,11	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								43.149.391,31				7,19	3,04	3,04
Bono																						
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480					117,297654	11.729.765,36	1,95	0,82	0,82		
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041					116,459460	4.658.378,39	0,78	0,33	0,33		
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351					104,504091	20.900.818,20	3,48	1,47	1,47		
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743					114,840819	10.496.450,81	1,75	0,74	0,74		

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)		
TRFISFN52616	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	254	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				113,004170	11.300.416,96	1,88	0,79	0,79		
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/05/26	262	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,741932				101,264676	10.126.467,59	1,69	0,71	0,71		
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	16.719.672,69	2,79	1,17	1,17		
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	8.376.858,84	1,40	0,59	0,59		
GRUP TOPLAMI								85.920.000,00										94.308.828,84	15,72	6,62	6,62
Özel Sektör																					
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,111438		79738400		124,429326	9.954.346,05	1,66	0,70	0,70		
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	43,641236				99,206857	9.920.685,70	1,65	0,70	0,70		
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	17.445.223,07	2,91	1,22	1,23		
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,388754				102,935634	15.440.345,11	2,57	1,08	1,08		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	4.538.356,64	0,76	0,32	0,32		
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	17.227.046,25	2,87	1,21	1,21		
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	372	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				101,699817	15.254.972,53	2,54	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								82.370.000,00										89.780.975,35	14,96	6,30	6,31
GRUP TOPLAMI								573.580.000,00										590.205.847,50	98,32	41,45	41,48
T.REPO																					
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050527T17	42,73	2	84.295.012,60	42,730000	29/08/25		80.648.110,00	80466744	84.295.012,60	42,730000	84.295.012,60	18,67	5,92	5,92		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.357.465,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	11,11	3,52	3,53		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.570.500,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	11,11	3,52	3,53		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		1.812.360,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,44	1,41	1,41		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		1.812.360,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,44	1,41	1,41		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		4.674.130,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,44	1,41	1,41		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	116.407.398,36	42,730000	29/08/25		13.585.855,00	80466744	116.407.398,36	42,730000	116.407.398,36	25,80	8,17	8,18		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.855.975,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	11,11	3,52	3,53		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		2.342.390,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,44	1,41	1,41		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		2.342.390,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	4,44	1,41	1,41		
GRUP TOPLAMI								451.580.424,68										451.580.424,68	100,00	31,70	31,74
GRUP TOPLAMI								451.580.424,68										451.580.424,68	100,00	31,70	31,74
TPP																					
TPP			01/09/25	0		42,05		50.172.808,22	42,050000	29/08/25			256887	50.172.808,22	42,050000	50.172.808,22	13,48	3,52	3,53		
TPP			01/09/25	0		42,05		50.172.808,22	42,050000	29/08/25			256888	50.172.808,22	42,050000	50.172.808,22	13,47	3,52	3,53		
TPP			01/09/25	0		42,10		5.017.301,37	42,100000	29/08/25			256882	5.017.301,37	42,100000	5.017.301,37	1,35	0,35	0,35		
TPP			01/09/25	0		42,05		4.033.893,78	42,050000	29/08/25			256883	4.033.893,78	42,050000	4.033.893,78	1,08	0,28	0,28		
TPP			01/09/25	0		42,05		10.034.561,64	42,050000	29/08/25			256885	10.034.561,64	42,050000	10.034.561,64	2,69	0,70	0,71		
TPP			09/09/25	8		46,00		16.077.534,25	46,000000	14/07/25			205527	16.077.534,25	46,000000	15.921.754,62	4,27	1,12	1,12		
TPP			10/09/25	9		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73354	6.022.773,97	41,250000	5.967.295,77	1,60	0,42	0,42		
TPP			11/09/25	10		43,90		10.505.150,68	43,900000	31/07/25			224561	10.505.150,68	43,900000	10.382.609,11	2,79	0,73	0,73		
TPP			18/09/25	17		43,50		5.262.191,78	43,500000	05/08/25			228523	5.262.191,78	43,500000	5.159.298,87	1,39	0,36	0,36		
TPP			22/09/25	21		47,50		24.684.931,51	47,500000	26/03/25			87757	24.684.931,51	47,500000	24.086.204,42	6,47	1,69	1,69		
TPP			22/09/25	21		43,75		2.190.866,44	43,750000	31/07/25			224297	2.190.866,44	43,750000	2.138.047,59	0,57	0,15	0,15		
TPP			22/09/25	21		43,75		7.444.691,78	43,750000	31/07/25			224744	7.444.691,78	43,750000	7.265.210,26	1,95	0,51	0,51		
TPP			23/09/25	22		47,00		24.687.123,29	47,000000	25/03/25			86950	24.687.123,29	47,000000	24.066.738,54	6,46	1,69	1,69		
TPP			24/09/25	23		47,20		37.060.602,74	47,200000	26/03/25			88189	37.060.602,74	47,200000	36.083.818,40	9,69	2,53	2,54		
TPP			25/09/25	24		47,50		18.552.739,73	47,500000	27/03/25			89726	18.552.739,73	47,500000	18.039.911,76	4,84	1,27	1,27		
TPP			26/09/25	25		43,75		7.299.477,74	43,750000	30/07/25			222806	7.299.477,74	43,750000	7.091.045,40	1,90	0,50	0,50		
TPP			26/09/25	25		43,75		3.395.727,74	43,750000	30/07/25			222271	3.395.727,74	43,750000	3.298.764,71	0,89	0,23	0,23		
TPP			01/10/25	30		43,50		26.698.287,67	43,500000	05/08/25			229234	26.698.287,67	43,500000	25.790.547,77	6,92	1,81	1,81		
TPP			06/10/25	35		43,50		32.252.465,75	43,500000	04/08/25			227445	32.252.465,75	43,500000	30.980.992,70	8,32	2,18	2,18		
TPP			10/10/25	39		47,00		6.152.465,75	47,000000	14/04/25			108305	6.152.465,75	47,000000	5.880.618,56	1,58	0,41	0,41		
TPP			02/02/26	154		42,00		36.282.739,73	42,000000	04/08/25			226959	36.282.739,73	42,000000	30.890.553,38	8,29	2,17	2,17		
GRUP TOPLAMI								384.001.143,78										372.474.785,09	100,00	26,14	26,18
GRUP TOPLAMI								384.001.143,78										372.474.785,09	100,00	26,14	26,18
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				100,789130	10.078.912,99	1,68	0,71	0,71		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.078.912,99	1,68	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.078.912,99	1,68	0,71	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.424.339.970,26		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.424.339.970,26	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.640,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.659,51	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.423.268.950,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	937.163,47	0,0658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.117,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.809,29	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.884,05	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.695,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.654,90	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.146,70	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0002 %
	1.275.290,69	0,0896 %

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				
---	--	--	--	--