

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	2.263.897.395,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.644.057.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,377019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,337133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,64
c-)Devlet Tahvili	:	6,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,33
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	20,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,43
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	:	33,12
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	535.921.809,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.009.824.050,17

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	1311	TRT040729T14	0,00	2	94.000.000,00	107,412400	18/11/25	51,449206		80672517		117,948710	110.871.787,62	13,86	4,94	4,90				
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00												110.871.787,62	13,86	4,94	4,90
Özel Sektör																							
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		15.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	14.857.790,46	1,86	0,66	0,66				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												14.857.790,46	1,86	0,66	0,66
Bono																							
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				122,626033	18.393.904,91	2,30	0,81	0,81				
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	24,07	1	13.880.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				122,468150	16.998.579,24	2,12	0,75	0,75				
GRUP TOPLAMI								28.880.000,00												35.392.484,15	4,42	1,56	1,56
Özel Sektör																							
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	24.557.688,80	3,07	1,08	1,08				
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	74	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				92,823262	9.282.326,20	1,16	0,41	0,41				
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	18/02/26	79	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				92,360757	13.854.113,53	1,73	0,61	0,61				

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																											
Kasım-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)								
		DEĞERLER A.Ş.																									
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												47.694.128,53		5,96		2,10		2,10	
Bono																											
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	100	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480					127,566403	12.756.640,31	1,59	0,56	0,56							
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	106	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041					126,541820	5.061.672,82	0,63	0,22	0,22							
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467					107,630503	32.289.151,00	4,04	1,42	1,43							
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	128	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132					105,401291	20.711.353,74	2,59	0,91	0,91							
GRUP TOPLAMI								63.650.000,00												70.818.817,87		8,85		3,11		3,12	
Özel Sektör																											
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	40,00			25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967					87,456652	21.864.162,88	2,73	0,97	0,97						
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42622	40,23			15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369					87,436067	13.115.409,99	1,64	0,58	0,58						
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	40,00			20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861					87,462470	17.492.494,08	2,19	0,77	0,77						
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												52.472.066,95		6,56		2,32		2,32	
Bono																											
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299					104,810880	16.570.600,07	2,07	0,73	0,73							
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00												16.570.600,07		2,07		0,73		0,73	
Özel Sektör																											
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	40,10			20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763					87,347743	17.469.548,51	2,18	0,77	0,77						
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	40,10			20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179					87,161429	17.432.285,80	2,18	0,77	0,77						
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												34.901.834,31		4,36		1,54		1,54	
Bono																											
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816					104,153497	20.830.699,39	2,60	0,92	0,92							
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	149	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900					126,743065	11.584.316,18	1,45	0,51	0,51							
GRUP TOPLAMI								29.140.000,00												32.415.015,57		4,05		1,43		1,43	
Özel Sektör																											
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00			25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751					85,651025	21.412.756,22	2,68	0,95	0,95						
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİNG	12/05/26	162	TRFQNB52623	40,00			30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751					85,053988	25.516.196,30	3,19	1,13	1,13						
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												46.928.952,52		5,87		2,08		2,08	
Bono																											
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715					125,031082	12.503.108,23	1,56	0,55	0,55							
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												12.503.108,23		1,56		0,55		0,55	
Özel Sektör																											
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00			25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129					84,306090	21.076.522,47	2,63	0,93	0,93						
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												21.076.522,47		2,63		0,93		0,93	
Bono																											
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	171	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,132343					101,170575	10.117.057,50	1,26	0,45	0,45							
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	172	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162					122,915087	18.437.263,07	2,30	0,81	0,81							
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	203	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765					118,534098	9.221.952,81	1,15	0,41	0,41							
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085					109,799013	10.935.981,70	1,37	0,48	0,48							
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903					101,976473	20.395.294,52	2,55	0,90	0,90							
GRUP TOPLAMI								62.740.000,00												69.107.549,60		8,63		3,05		3,05	
Özel Sektör																											
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,113370	79738400				135,823343	10.865.867,42	1,36	0,48	0,48							
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,817526					99,850645	9.985.064,47	1,25	0,44	0,44							
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	150	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786					128,479407	19.271.911,09	2,41	0,85	0,85							

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Kasım-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								30.000.000,00									32.319.415,95	4,04	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									32.319.415,95	4,04	1,42	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.265.715.734,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.265.715.734,23	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.453,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.875.792,73	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.263.897.395,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.391.179,20	0,0615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.247,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.247,91	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.217,80	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.728,59	0,0006 %
Diğer Harcamalar	17.357,26	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0001 %
	1.887.797,82	0,0835 %

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