

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	666.535.046,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	623.033.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,86
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
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	:	86,05
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	247.036.089,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	251.289.035,12

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)			
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	96.309.619,73	39,240000	31/10/25		10.130.640,00	80716195	96.309.619,73	39,240000	96.309.619,73	17,45	14,43	14,45			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	18,18	15,03	15,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		5.276.375,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	9,09	7,52	7,53			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		8.418.115,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	9,09	7,52	7,53			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		16.836.230,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	18,19	15,03	15,05			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	4.012.900,82	39,240000	31/10/25		673.450,00	80716195	4.012.900,82	39,240000	4.012.900,82	0,73	0,60	0,60			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		8.418.115,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	9,09	7,52	7,53			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		8.418.115,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	9,09	7,52	7,53			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		8.418.115,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	9,09	7,52	7,53			
GRUP TOPLAMI								551.773.863,00										551.773.863,00		100,00	82,69	82,80
GRUP TOPLAMI								551.773.863,00										551.773.863,00		100,00	82,69	82,80
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,00		46.317.996,99	39,000000	31/10/25			327902	46.317.996,99	39,000000	46.317.996,99	40,10	6,94	6,95			
TPP			03/11/25	0		38,50		3.842.119,59	38,500000	31/10/25			327903	3.842.119,59	38,500000	3.842.119,59	3,33	0,58	0,58			
TPP			03/11/25	0		39,00		13.713.818,90	39,000000	31/10/25			327900	13.713.818,90	39,000000	13.713.818,90	11,87	2,06	2,06			
TPP			03/11/25	0		39,00		36.446.455,07	39,000000	31/10/25			327901	36.446.455,07	39,000000	36.446.455,07	31,56	5,46	5,47			
TPP			03/11/25	0		39,00		15.178.498,90	39,000000	31/10/25			327897	15.178.498,90	39,000000	15.178.498,90	13,14	2,27	2,28			
GRUP TOPLAMI								115.498.889,45										115.498.889,45		100,00	17,31	17,34
GRUP TOPLAMI								115.498.889,45										115.498.889,45		100,00	17,31	17,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																667.272.752,45		100,00				

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	667.272.752,45	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.337,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-788.043,84	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	666.535.046,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	579.147,19	0,0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	11.703,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.403,69	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.557,08	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.385,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.789,80	0,0021 %
Diğer Harcamalar	5.338,20	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	68.230,03	0,0102 %
	916.454,79	0,1374 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--