

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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	:	1.637.830.262,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.116.207.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,467317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,422328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,51
e-)Kira Sertifikaları	:	1,28
f-)Finansman Bonusu	:	27,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	33,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,32
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	:	9,50
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	326.657.713,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	576.377.847,25

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																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	40.000.000,00	99,337000	14/01/26	37,704267		81009050		102,697168	41.078.867,11	5,00	2,51	2,51
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	101,905500	27/01/26	42,298512		81060425		102,609071	25.652.267,74	3,12	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								66.731.134,85	8,12	4,08	4,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				98,899075	9.889.907,53	1,20	0,60	0,60
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	14.760.510,64	1,80	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.650.418,17	3,00	1,50	1,50
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	10.564.223,69	1,29	0,64	0,65
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	13.519.755,54	1,64	0,83	0,83
TRFDNZY32615	TL	Deniz Yatırım Menkul	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	21.126.730,15	2,57	1,29	1,29

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2026

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)
		Kıymetler A.Ş.																	
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	43	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				134,028826	5.361.153,04	0,65	0,33	0,33
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	34.404.661,47	4,19	2,10	2,10
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	20.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	20.575.658,83	2,50	1,25	1,26
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/26	65	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				112,337475	22.074.313,75	2,69	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								113.650.000,00								127.626.496,47	15,53	7,79	7,81
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	23.286.215,07	2,83	1,42	1,42
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				93,133243	13.969.986,50	1,70	0,85	0,85
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	18.629.628,78	2,27	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								55.885.830,35	6,80	3,41	3,41
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	17.647.835,60	2,15	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								17.647.835,60	2,15	1,08	1,08
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	18.607.908,47	2,26	1,13	1,14
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	18.569.338,31	2,26	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.177.246,78	4,52	2,26	2,27
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	20.199.409,76	2,46	1,23	1,23
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	10.059.132,50	1,22	0,61	0,61
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				136,143853	12.443.548,13	1,51	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								39.140.000,00								42.702.090,39	5,19	2,60	2,60
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	22.804.131,18	2,77	1,39	1,39
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	27.174.207,82	3,31	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								49.978.339,00	6,08	3,05	3,05
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				134,099350	13.409.935,00	1,63	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.409.935,00	1,63	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	22.444.714,24	2,73	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.444.714,24	2,73	1,37	1,37
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	108	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,183803				108,151338	10.815.133,75	1,32	0,66	0,66
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				131,524478	19.728.671,75	2,40	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								30.543.805,50	3,72	1,86	1,86
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	134	TRFQNB62648	38,50		10.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				87,871824	8.787.182,37	1,07	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.787.182,37	1,07	0,54	0,54
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	137	TRFQNB62613	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				104,437648	10.443.764,77	1,27	0,64	0,64
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	9.856.300,45	1,20	0,60	0,60
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	10.373.462,89	1,26	0,63	0,63
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				103,330401	25.832.600,34	3,14	1,58	1,58
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK	07/09/26	217	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	10.556.721,22	1,28	0,64	0,64

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2026

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)
TRFYAZIK2610	TL	VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	21.628.676,12	2,63	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								82.740.000,00								88.691.525,79	10,78	5,41	5,41
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,113370		79738400		144,317708	11.545.416,64	1,40	0,70	0,70
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	40,564680				107,464446	10.746.444,57	1,31	0,65	0,66
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	87	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				137,649496	20.647.424,37	2,51	1,26	1,26
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,151701				109,686468	16.452.970,17	2,00	1,00	1,00
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	4.398.331,02	0,54	0,27	0,27
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	20.458.446,03	2,49	1,25	1,25
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	17.621.365,42	2,14	1,08	1,08
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	232	TRSBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	25.022.858,15	3,04	1,53	1,53
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	17.061.253,63	2,08	1,04	1,04
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	13.198.852,85	1,61	0,81	0,81
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	302	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				108,300940	19.494.169,23	2,37	1,19	1,19
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	23.000.114,21	2,80	1,40	1,40
TRISISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	655	TRISISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	13.457.346,20	1,64	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								183.050.000,00								213.104.992,49	25,93	13,00	13,01
GRUP TOPLAMI								749.390.000,00								799.381.547,00	97,25	48,77	48,81
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT031029T10	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		38.133.865,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	2,45	2,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		8.396.295,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	2,45	2,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		8.396.295,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	2,45	2,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		8.396.295,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	2,45	2,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		8.396.295,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								200.605.095,90								200.605.095,90	100,00	12,25	12,25
GRUP TOPLAMI								200.605.095,90								200.605.095,90	100,00	12,25	12,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/26	24		39,75		50.000.000,00		28/11/25				54.900.684,93	39,750000	53.548.711,73	40,28	3,27	3,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/03/26	38		39,50		75.000.000,00		09/12/25				82.548.287,67	39,500000	79.376.344,51	59,72	4,80	4,85
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								132.925.056,24	100,00	8,07	8,12
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								132.925.056,24	100,00	8,07	8,12
TPP																			
TPP			02/02/26	0		42,00		36.282.739,73	42,000000	04/08/25			226959	36.282.739,73	42,000000	36.282.739,73	7,50	2,21	2,22
TPP			02/02/26	0		39,50		20.735.890,41	39,500000	30/12/25			391816	20.735.890,41	39,500000	20.735.890,41	4,28	1,27	1,27
TPP			02/02/26	0		35,65		2.247.566,44	35,650000	30/01/26			32406	2.247.566,44	35,650000	2.247.566,44	0,46	0,14	0,14
TPP			02/02/26	0		35,65		47.898.940,41	35,650000	30/01/26			32407	47.898.940,41	35,650000	47.898.940,41	9,90	2,92	2,92
TPP			02/02/26	0		35,65		4.864.211,16	35,650000	30/01/26			32411	4.864.211,16	35,650000	4.864.211,16	1,01	0,30	0,30
TPP			02/02/26	0		35,65		40.117.205,48	35,650000	30/01/26			32408	40.117.205,48	35,650000	40.117.205,48	8,29	2,45	2,45
TPP			02/02/26	0		36,75		48.529.143,17	36,750000	30/01/26			31650	48.529.143,17	36,750000	48.529.143,17	10,03	2,96	2,96
TPP			02/02/26	0		36,75		1.621.884,23	36,750000	30/01/26			31651	1.621.884,23	36,750000	1.621.884,23	0,34	0,10	0,10
TPP			02/02/26	0		36,75		48.529.143,17	36,750000	30/01/26			31652	48.529.143,17	36,750000	48.529.143,17	10,03	2,96	2,96
TPP			02/02/26	0		36,70		1.621.877,58	36,700000	30/01/26			31653	1.621.877,58	36,700000	1.621.877,58	0,34	0,10	0,10
TPP			02/02/26	0		36,80		50.151.232,88	36,800000	30/01/26			31644	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	10,34	3,06	3,06
TPP			02/02/26	0		36,80		19.508.829,59	36,800000	30/01/26			31646	19.508.829,59	36,800000	19.508.829,59	4,03	1,19	1,19
TPP			02/02/26	0		36,75		3.944.879,82	36,750000	30/01/26			31647	3.944.879,82	36,750000	3.944.879,82	0,82	0,24	0,24
TPP			02/02/26	0		36,75		25.075.513,70	36,750000	30/01/26			31648	25.075.513,70	36,750000	25.075.513,70	5,18	1,53	1,53
TPP			02/02/26	0		36,75		1.621.884,23	36,750000	30/01/26			31649	1.621.884,23	36,750000	1.621.884,23	0,34	0,10	0,10
TPP			04/02/26	2		40,25		21.389.452,05	40,250000	03/12/25			362178	21.389.452,05	40,250000	21.343.893,14	4,41	1,30	1,30
TPP			19/03/26	45		38,85		10.670.561,64	38,850000	15/01/26			14166	10.670.561,64	38,850000	10.187.168,93	2,11	0,62	0,62
TPP			14/04/26	71		40,25		24.013.972,60	40,250000	14/10/25			307052	24.013.972,60	40,250000	22.360.217,10	4,62	1,36	1,37
TPP			21/04/26	78		40,25		18.027.020,55	40,250000	20/10/25			313344	18.027.020,55	40,250000	16.668.514,75	3,44	1,02	1,02
TPP			21/04/26	78		40,25		18.027.020,55	40,250000	20/10/25			313345	18.027.020,55	40,250000	16.668.514,75	3,44	1,02	1,02
TPP			27/04/26	84		40,00		23.989.041,10	40,000000	27/10/25			322292	23.989.041,10	40,000000	22.057.650,22	4,56	1,34	1,35
TPP			04/05/26	91		40,35		24.001.835,62	40,350000	04/11/25			329773	24.001.835,62	40,350000	21.898.703,42	4,53	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								492.869.846,11								483.935.604,31	100,00	29,53	29,56
GRUP TOPLAMI								492.869.846,11								483.935.604,31	100,00	29,53	29,56
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	3	TRDZKBV22625	13,45	1	20.000.000,00											

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.639.464.967,94

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.639.464.967,94	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.836,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.683.541,96	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.637.830.262,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.105.764,81	0,0675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	29.991,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339.387,51	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.852,12	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.695,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.113,21	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.598,33	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0002 %
	1.782.222,94	0,1088 %

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