

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	649.056.005,36	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.463,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.847,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.549.621,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.653,44	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	412.541,46	0,0636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.750,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	10.574,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.425,40	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.350,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.315,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.565,85	0,0021 %
	609.175,33	0,0938 %

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