

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	720.170.118,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	653.879.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,01
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	:	21,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
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	:	78,22
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	:	19,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.272.934,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	240.091.831,72

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)
TPP			01/12/25	0		39,65		20.065.178,08	39,650000	28/11/25			358297	20.065.178,08	39,650000	20.065.178,08	2,78	2,78	2,79
TPP			01/12/25	0		39,80		50.163.561,64	39,800000	28/11/25			358273	50.163.561,64	39,800000	50.163.561,64	6,99	6,98	6,97
TPP			01/12/25	0		39,75		35.532.711,71	39,750000	28/11/25			358285	35.532.711,71	39,750000	35.532.711,71	4,93	4,93	4,93
TPP			01/12/25	0		39,70		14.630.584,53	39,700000	28/11/25			358286	14.630.584,53	39,700000	14.630.584,53	2,03	2,03	2,03
TPP			01/12/25	0		39,80		50.163.561,64	39,800000	28/11/25			358270	50.163.561,64	39,800000	50.163.561,64	6,96	6,96	6,97
TPP			01/12/25	0		39,65		50.162.945,21	39,650000	28/11/25			358294	50.162.945,21	39,650000	50.162.945,21	6,96	6,96	6,97
TPP			01/12/25	0		38,90		30.095.917,81	38,900000	28/11/25			358975	30.095.917,81	38,900000	30.095.917,81	4,17	4,18	4,18
TPP			01/12/25	0		38,90		30.095.917,81	38,900000	28/11/25			358977	30.095.917,81	38,900000	30.095.917,81	4,17	4,17	4,18
TPP			01/12/25	0		39,70		35.532.566,16	39,700000	28/11/25			358287	35.532.566,16	39,700000	35.532.566,16	4,93	4,93	4,93
TPP			01/12/25	0		39,70		14.630.584,53	39,700000	28/11/25			358288	14.630.584,53	39,700000	14.630.584,53	2,03	2,03	2,03
TPP			01/12/25	0		39,65		2.334.583,47	39,650000	28/11/25			358295	2.334.583,47	39,650000	2.334.583,47	0,32	0,32	0,32
TPP			01/12/25	0		39,55		47.827.969,90	39,550000	28/11/25			358296	47.827.969,90	39,550000	47.827.969,90	6,63	6,63	6,64
TPP			01/12/25	0		39,75		14.630.644,46	39,750000	28/11/25			358284	14.630.644,46	39,750000	14.630.644,46	2,03	2,03	2,03
TPP			01/12/25	0		39,80		20.065.424,66	39,800000	28/11/25			358266	20.065.424,66	39,800000	20.065.424,66	2,78	2,78	2,79
TPP			01/12/25	0		39,80		7.874.675,91	39,800000	28/11/25			358267	7.874.675,91	39,800000	7.874.675,91	1,09	1,09	1,09
TPP			01/12/25	0		39,75		35.532.711,71	39,750000	28/11/25			358283	35.532.711,71	39,750000	35.532.711,71	4,93	4,93	4,93
TPP			01/12/25	0		39,70		35.532.566,16	39,700000	28/11/25			358289	35.532.566,16	39,700000	35.532.566,16	4,93	4,93	4,93
TPP			01/12/25	0		39,70		14.630.584,53	39,700000	28/11/25			358290	14.630.584,53	39,700000	14.630.584,53	2,03	2,03	2,03
TPP			01/12/25	0		39,70		2.334.593,03	39,700000	28/11/25			358292	2.334.593,03	39,700000	2.334.593,03	0,32	0,32	0,32
TPP			01/12/25	0		39,65		47.828.361,74	39,650000	28/11/25			358293	47.828.361,74	39,650000	47.828.361,74	6,63	6,63	6,64
TPP			01/12/25	0		39,60		20.065.095,89	39,600000	28/11/25			358298	20.065.095,89	39,600000	20.065.095,89	2,78	2,78	2,79
TPP			01/12/25	0		39,65		10.032.589,04	39,650000	28/11/25			358299	10.032.589,04	39,650000	10.032.589,04	1,39	1,39	1,39
TPP			01/12/25	0		39,80		50.163.561,64	39,800000	28/11/25			358264	50.163.561,64	39,800000	50.163.561,64	6,96	6,96	6,97
TPP			01/12/25	0		39,80		22.223.461,08	39,800000	28/11/25			358265	22.223.461,08	39,800000	22.223.461,08	3,08	3,08	3,09

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
TPP			01/12/25	0		39,80		45.298.699,44	39,800000	28/11/25			358271	45.298.699,44	39,800000	45.298.699,44	6,28	6,28	6,29
TPP			01/12/25	0		39,80		4.864.862,21	39,800000	28/11/25			358272	4.864.862,21	39,800000	4.864.862,21	0,67	0,68	0,68
TPP			01/12/25	0		38,90		8.617.464,47	38,900000	28/11/25			358972	8.617.464,47	38,900000	8.617.464,47	1,20	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								720.931.378,46								720.931.378,46	100,00	100,00	100,11
GRUP TOPLAMI								720.931.378,46								720.931.378,46	100,00	100,00	100,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																720.931.378,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	720.931.378,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.643,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-787.903,84	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.170.118,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	540.455,69	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	10.825,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.289,28	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.442,03	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.853,79	0,0019 %
Diğer Harcamalar	7.180,74	0,0010 %
	818.106,61	0,1135 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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