

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	2.302.480.708,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.784.072.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,90
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	:	4,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,70
f-)Finansman Bonusu	:	30,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,60
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	:	32,64
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.742.596.199,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	913.108.156,72

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	120.000.000,00	106,154800	23/09/25	51,821345		80565700		109,525218	131.430.261,01	17,60	5,71	5,71				
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00												131.430.261,01	17,60	5,71	5,71
Özel Sektör																							
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFGRFAE2522	47,00		10.000.000,00	81,014000	15/04/25	52,539482				98,507337	9.850.733,66	1,32	0,43	0,43				
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	TRFYKBKE2511	47,00		8.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				98,510497	7.880.839,73	1,05	0,34	0,34				
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	26	TRFGRFAE2530	49,00		10.000.000,00	80,451000	29/04/25	55,061108				96,923688	9.692.368,81	1,30	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00												27.423.942,20	3,67	1,19	1,19
Bono																							
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				120,430646	18.064.596,94	2,42	0,78	0,78				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												18.064.596,94	2,42	0,78	0,78
Özel Sektör																							
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		20.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				95,926929	19.185.385,83	2,57	0,83	0,83				
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	34	TRFYKYMK2514	42,00		10.000.000,00	90,146000	01/08/25	48,970557				96,355293	9.635.529,28	1,29	0,42	0,42				

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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								28.820.915,11	3,86	1,25	1,25
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	15.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				119,403997	17.910.599,55	2,40	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.910.599,55	2,40	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	9.487.681,50	1,27	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.487.681,50	1,27	0,41	0,41
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				118,386100	11.838.609,97	1,58	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.838.609,97	1,58	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	48	TRFQNB FK2541	50,00		30.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				94,298394	28.289.518,08	3,79	1,23	1,23
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	48	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,00	79,684000	14/05/25	55,412844				94,366568	9.436.656,79	1,26	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.726.174,87	5,05	1,64	1,64
Bono																			
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFTEB FK2515	24,68	1	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				117,350394	17.602.559,06	2,36	0,76	0,76
TRFQNB BK2537	TL	QNB BANK A.Ş.	21/11/25	51	TRFQNB BK2537	23,68	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				116,532677	17.479.901,49	2,34	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								35.082.460,55	4,70	1,52	1,52
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	28.083.176,54	3,76	1,22	1,22
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G	25/11/25	55	TRFQNB FK2558	49,50		10.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				93,550518	9.355.051,82	1,25	0,41	0,41
TRFQNB FA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	69	TRFQNB FA2527	48,50		15.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				92,112404	13.816.860,58	1,85	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								51.255.088,94	6,86	2,23	2,23
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	23,93	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				114,116215	17.117.432,22	2,29	0,74	0,74
TRFTEB FA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	72	TRFTEB FA2517	24,07	1	13.880.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				113,973887	15.819.575,53	2,12	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								28.880.000,00								32.937.007,75	4,41	1,43	1,43
Özel Sektör																			
TRFQNB FA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	76	TRFQNB FA2535	48,50		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	22.838.132,54	3,06	0,99	0,99
TRFYKYM22616	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	135	TRFYKYM22616	40,25		10.000.000,00	83,515000	18/08/25	44,387806				87,296245	8.729.624,47	1,17	0,38	0,38
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		15.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	13.029.562,60	1,74	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.597.319,61	5,97	1,94	1,94
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	161	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				120,588201	12.058.820,05	1,61	0,52	0,52
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	167	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				119,691264	4.787.650,58	0,64	0,21	0,21
TRFQNB B32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	177	TRFQNB B32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	30.364.833,55	4,06	1,32	1,32
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	21.644.988,72	2,90	0,94	0,94
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				118,750728	10.853.816,50	1,45	0,47	0,47
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	224	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				116,835458	11.683.545,75	1,56	0,51	0,51
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	232	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,051634				104,776057	10.477.605,72	1,40	0,46	0,46
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	233	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				115,116394	17.267.459,08	2,31	0,75	0,75
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	264	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				111,137412	8.646.490,63	1,16	0,37	0,38
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	10.214.428,39	1,37	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								125.880.000,00								137.999.638,97	18,46	5,99	6,00
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	0,00	1	8.000.000,00	103,974000	27/02/25	42,113370		79738400		128,075353	10.246.028,25	1,37	0,44	0,44
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	42,242876				102,597139	10.259.713,91	1,37	0,45	0,45
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	211	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				120,182971	18.027.445,61	2,41	0,78	0,78

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,709828				106,703891	16.005.583,67	2,14	0,69	0,70
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	4.692.154,13	0,63	0,20	0,20
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				118,758327	17.813.749,08	2,38	0,77	0,77
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	342	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				104,597295	15.689.594,32	2,10	0,68	0,68
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	356	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	22.270.420,18	2,98	0,97	0,97
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	16.553.138,21	2,22	0,72	0,72
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	510	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				102,760137	20.552.027,41	2,75	0,89	0,89

GRUP TOPLAMI								140.550.000,00								152.109.854,77	20,35	6,59	6,60
GRUP TOPLAMI								698.310.000,00								736.684.151,74	98,60	31,97	31,99

T.REPO

TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,14	2	46.050.587,40	40,140000	30/09/25		43.478.825,00	80593435	46.050.587,40	40,140000	46.050.587,40	4,60	2,00	2,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT061228T16	40,17	4	2.002.201,10	40,170000	30/09/25		2.073.815,00	80593435	2.002.201,10	40,170000	2.002.201,10	0,20	0,09	0,09
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100730T13	40,14	2	54.059.385,21	40,140000	30/09/25		51.174.675,00	80593435	54.059.385,21	40,140000	54.059.385,21	5,40	2,35	2,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		5.418.985,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	5,00	2,17	2,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		5.418.985,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	5,00	2,17	2,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	200.220.109,59	40,170000	30/09/25		21.675.910,00	80593435	200.220.109,59	40,170000	200.220.109,59	20,00	8,71	8,70
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	200.220.109,59	40,170000	30/09/25		21.675.910,00	80593435	200.220.109,59	40,170000	200.220.109,59	20,00	8,69	8,70
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	198.217.908,49	40,170000	30/09/25		21.459.155,00	80593435	198.217.908,49	40,170000	198.217.908,49	19,80	8,61	8,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		5.418.985,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	5,00	2,17	2,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,17	2	50.055.027,40	40,170000	30/09/25		5.418.985,00	80593435	50.055.027,40	40,170000	50.055.027,40	5,00	2,17	2,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,12	2	100.109.917,81	40,120000	30/09/25		17.174.960,00	80593435	100.109.917,81	40,120000	100.109.917,81	10,00	4,35	4,35

GRUP TOPLAMI								1.001.100.328,79								1.001.100.328,79	100,00	43,48	43,48
GRUP TOPLAMI								1.001.100.328,79								1.001.100.328,79	100,00	43,48	43,48

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		18/12/25	78		41,00		50.000.000,00		23/09/25				54.830.136,99	41,000000	50.430.761,16	16,70	2,19	2,19
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/12/25	83		41,00		50.000.000,00		22/09/25				55.167.123,29	41,000000	50.483.352,66	16,72	2,19	2,19
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/12/25	84		41,00		50.000.000,00		23/09/25				55.167.123,29	41,000000	50.429.416,88	16,70	2,19	2,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/12/25	84		41,00		50.000.000,00		23/09/25				55.167.123,29	41,000000	50.429.416,88	16,70	2,19	2,19
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/12/25	86		41,00		50.000.000,00		29/09/25				54.942.465,75	41,000000	50.107.232,50	16,59	2,18	2,18
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/12/25	89		41,00		50.000.000,00		29/09/25				55.110.958,90	41,000000	50.107.065,65	16,59	2,17	2,18

GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								301.987.245,73	100,00	13,11	13,12
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								301.987.245,73	100,00	13,11	13,12

TPP

TPP			01/10/25	0		43,50		26.698.287,67	43,500000	05/08/25			229234	26.698.287,67	43,500000	26.698.287,67	10,53	1,16	1,16
TPP			01/10/25	0		42,05		16.899.446,68	42,050000	30/09/25			291879	16.899.446,68	42,050000	16.899.446,68	6,67	0,73	0,73
TPP			01/10/25	0		41,95		1.586.821,66	41,950000	30/09/25			291880	1.586.821,66	41,950000	1.586.821,66	0,63	0,07	0,07
TPP			01/10/25	0		41,95		25.028.732,88	41,950000	30/09/25			291881	25.028.732,88	41,950000	25.028.732,88	9,88	1,09	1,09
TPP			01/10/25	0		41,90		6.542.501,82	41,900000	30/09/25			291882	6.542.501,82	41,900000	6.542.501,82	2,58	0,28	0,28
TPP			01/10/25	0		41,90		6.487.438,68	41,900000	30/09/25			291885	6.487.438,68	41,900000	6.487.438,68	2,56	0,28	0,28
TPP			01/10/25	0		41,90		18.486.196,81	41,900000	30/09/25			291883	18.486.196,81	41,900000	18.486.196,81	7,29	0,80	0,80
TPP			01/10/25	0		41,90		31.571.200,45	41,900000	30/09/25			291884	31.571.200,45	41,900000	31.571.200,45	12,46	1,37	1,37
TPP			06/10/25	5		43,50		32.252.465,75	43,500000	04/08/25			227445	32.252.465,75	43,500000	32.067.680,82	12,64	1,39	1,39
TPP			07/10/25	6		41,25		25.226.027,40	41,250000	29/09/25			289900	25.226.027,40	41,250000	25.056.316,27	9,89	1,09	1,09
TPP			08/10/25	7		41,25		25.254.280,82	41,250000	29/09/25			289903	25.254.280,82	41,250000	25.056.284,67	9,89	1,09	1,09
TPP			10/10/25	9		47,00		6.152.465,75	47,000000	14/04/25			108305	6.152.465,75	47,000000	6.088.637,01	2,40	0,26	0,26
TPP			02/02/26	124		42,00		36.282.739,73	42,000000	04/08/25			226959	36.282.739,73	42,000000	31.874.074,37	12,58	1,38	1,38

GRUP TOPLAMI								258.468.606,10								253.443.619,79	100,00	10,99	10,99
GRUP TOPLAMI								258.468.606,10								253.443.619,79	100,00	10,99	10,99

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				104,242261	10.424.226,10	1,40	0,45	0,45
--------------	----	-----------------------------------	----------	----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.424.226,10	1,40	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.424.226,10	1,40	0,45	0,45

FON PORTFÖY DEĞERİ																2.303.639.572,15		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.303.639.572,15	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	53.767,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.212.631,24	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.302.480.708,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	910.376,79	0,0395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.380,51	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.426,73	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.254,51	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	808,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.462,52	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.698,03	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.613,99	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.944,00	0,0002 %
	1.287.965,18	0,0558 %

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