

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.571.663.472,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.666.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	305,262031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	294,600160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,16

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	83,66
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	:	18,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 11,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.125.556.903,01
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.145.364.581,44
--	---	------------------

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																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	371.000.000,00	104,334600	06/08/25	49,027425		80098627		103,840338	385.247.652,79	16,87	1,78	1,79					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	164.000.000,00	103,352300	03/09/25	43,972337		80213416		110,752070	181.633.394,62	7,94	0,84	0,84					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	277.000.000,00	106,186200	03/07/25	44,681495		80237165		106,324053	294.517.625,70	12,88	1,36	1,37					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	130.000.000,00	102,033300	06/05/25	41,986099		80011546		103,040318	133.952.412,78	5,86	0,62	0,62					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	0,00	2	90.000.000,00	107,695800	24/03/25	45,059486		79686942		114,922342	103.430.107,45	4,52	0,48	0,48					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	110.000.000,00	112,110200	30/01/25	49,107943		79627569		108,178390	118.996.228,46	5,20	0,55	0,55					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	223.000.000,00	106,823100	14/05/25	47,362860		80043212		105,143677	234.470.399,80	10,25	1,08	1,09					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	284.000.000,00	104,514700	02/05/25	47,446508		79987824		105,018670	298.253.023,91	13,04	1,38	1,38					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	101.000.000,00	102,294000	07/07/25	47,581683		80256902		104,818738	105.866.925,74	4,63	0,49	0,49					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	255.000.000,00	93,921100	01/07/25	47,069950		80229194		103,930368	265.022.437,41	11,59	1,23	1,23					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	140.000.000,00	102,882100	21/10/25	51,538001		80672517		114,129250	159.780.949,79	6,99	0,74	0,74					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	99,770400	28/03/25	47,980565		79683012		106,613870	5.330.693,52	0,23	0,03	0,02					
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00												2.286.501.851,97		100,00	10,58	10,60
GRUP TOPLAMI								2.150.000.000,00												2.286.501.851,97		100,00	10,58	10,60
T.REPO																								
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,23		92.296.643,29	39,230000	31/10/25		117.958.525,00	80716195	92.296.643,29	39,230000	92.296.643,29	0,57	0,43	0,43					
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		7.094.095,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	0,06	0,05	0,05					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	28.090.282,74	39,230000	31/10/25		25.716.470,00	80716195	28.090.282,74	39,230000	28.090.282,74	0,17	0,13	0,13					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	91.293.418,90	39,230000	31/10/25		82.751.035,00	80716195	91.293.418,90	39,230000	91.293.418,90	0,57	0,42	0,42					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		181.870.405,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	190.612.632,88	39,230000	31/10/25		172.776.885,00	80716195	190.612.632,88	39,230000	190.612.632,88	1,19	0,88	0,88					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		181.870.405,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93					

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	148.477.208,77	39,230000	31/10/25		59.963.900,00	80716195	148.477.208,77	39,230000	148.477.208,77	0,92	0,69	0,69
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	254.818.993,42	39,230000	31/10/25		102.911.020,00	80716195	254.818.993,42	39,230000	254.818.993,42	1,59	1,18	1,18
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	146.470.760,00	39,230000	31/10/25		59.153.580,00	80716195	146.470.760,00	39,230000	146.470.760,00	0,91	0,68	0,68
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	252.812.544,66	39,230000	31/10/25		102.100.695,00	80716195	252.812.544,66	39,230000	252.812.544,66	1,57	1,17	1,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	397.276.855,89	39,230000	31/10/25		160.443.945,00	80716195	397.276.855,89	39,230000	397.276.855,89	2,57	2,06	1,84
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	198.638.427,95	39,230000	31/10/25		80.221.975,00	80716195	198.638.427,95	39,230000	198.638.427,95	1,24	0,92	0,92
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	202.651.325,48	39,230000	31/10/25		81.842.620,00	80716195	202.651.325,48	39,230000	202.651.325,48	1,26	0,94	0,94
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,23	4	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		197.422.940,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	276.889.929,86	39,230000	31/10/25		28.101.610,00	80716195	276.889.929,86	39,230000	276.889.929,86	1,72	1,28	1,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		10.181.745,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	0,62	0,46	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	257.828.666,58	39,230000	31/10/25		26.167.080,00	80716195	257.828.666,58	39,230000	257.828.666,58	1,61	1,19	1,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		20.363.485,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	103.332.111,51	39,230000	31/10/25		10.487.195,00	80716195	103.332.111,51	39,230000	103.332.111,51	0,64	0,48	0,48
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	200.645.041,10	39,240000	31/10/25		199.791.935,00	80716195	200.645.041,10	39,240000	200.645.041,10	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	89.286.970,14	39,230000	31/10/25		13.894.470,00	80716195	89.286.970,14	39,230000	89.286.970,14	0,56	0,41	0,41
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	111.357.906,58	39,230000	31/10/25		17.329.060,00	80716195	111.357.906,58	39,230000	111.357.906,58	0,69	0,52	0,52
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	48.154.770,41	39,230000	31/10/25		7.493.650,00	80716195	48.154.770,41	39,230000	48.154.770,41	0,30	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	49.157.994,79	39,230000	31/10/25		7.649.765,00	80716195	49.157.994,79	39,230000	49.157.994,79	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	151.486.881,92	39,230000	31/10/25		23.573.765,00	80716195	151.486.881,92	39,230000	151.486.881,92	0,94	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	152.490.106,30	39,230000	31/10/25		23.729.880,00	80716195	152.490.106,30	39,230000	152.490.106,30	0,95	0,71	0,71
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	81.261.175,07	39,230000	31/10/25		12.645.530,00	80716195	81.261.175,07	39,230000	81.261.175,07	0,51	0,38	0,38
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	308.993.110,14	39,230000	31/10/25		48.084.235,00	80716195	308.993.110,14	39,230000	308.993.110,14	1,92	1,43	1,43
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	42.135.424,11	39,230000	31/10/25		6.556.945,00	80716195	42.135.424,11	39,230000	42.135.424,11	0,26	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	1,25	0,93	0,93
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	161.519.125,75	39,230000	31/10/25		25.134.940,00	80716195	161.519.125,75	39,230000	161.519.125,75	1,01	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	39.125.750,96	39,230000	31/10/25		6.088.590,00	80716195	39.125.750,96	39,230000	39.125.750,96	0,24	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	0,31	0,23	0,23
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		100.869.235,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	0,63	0,46	0,47
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	44.141.909,04	39,240000	31/10/25		44.382.465,00	80716195	44.141.909,04	39,240000	44.141.909,04	0,28	0,20	0,20
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	56.180.611,51	39,240000	31/10/25		56.486.770,00	80716195	56.180.611,51	39,240000	56.180.611,51	0,35	0,26	0,26
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		100.869.235,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	0,63	0,46	0,47
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		100.869.235,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	0,63	0,46	0,47
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	153.493.330,68	39,230000	31/10/25		41.501.175,00	80716195	153.493.330,68	39,230000	153.493.330,68	0,96	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	237.764.178,90	39,230000	31/10/25		25.009.990,00	80716195	237.764.178,90	39,230000	237.764.178,90	1,48	1,10	1,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		10.552.740,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	0,62	0,46	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		10.552.740,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	0,62	0,46	0,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	143.461.086,85	39,230000	31/10/25		15.090.415,00	80716195	143.461.086,85	39,230000	143.461.086,85	0,89	0,66	0,67
TRT120128T11																			

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	181.583.613,42	39,230000	31/10/25		185.957.335,00	80716195	181.583.613,42	39,230000	181.583.613,42	1,13	0,84	0,84	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	181.583.613,42	39,230000	31/10/25		185.957.335,00	80716195	181.583.613,42	39,230000	181.583.613,42	1,13	0,84	0,84	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	219.706.140,00	39,230000	31/10/25		224.998.105,00	80716195	219.706.140,00	39,230000	219.706.140,00	1,37	1,02	1,02	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	1	56.180.565,48	39,230000	31/10/25		77.446.640,00	80716195	56.180.565,48	39,230000	56.180.565,48	0,35	0,26	0,26	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	1	345.109.187,95	39,230000	31/10/25		475.743.635,00	80716195	345.109.187,95	39,230000	345.109.187,95	2,15	1,60	1,60	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	1	46.148.321,64	39,230000	31/10/25		63.616.885,00	80716195	46.148.321,64	39,230000	46.148.321,64	0,29	0,21	0,21	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	1	104.335.335,89	39,230000	31/10/25		143.829.475,00	80716195	104.335.335,89	39,230000	104.335.335,89	0,65	0,48	0,48	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	1	239.770.627,67	39,230000	31/10/25		330.531.190,00	80716195	239.770.627,67	39,230000	239.770.627,67	1,49	1,11	1,11	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		69.148.845,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	0,31	0,23	0,23	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,24	1	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		69.148.845,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	0,31	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,23	2	81.261.175,07	39,230000	31/10/25		39.999.205,00	80716195	81.261.175,07	39,230000	81.261.175,07	0,51	0,38	0,38	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	69.222.482,47	39,230000	31/10/25		15.470.475,00	80716195	69.222.482,47	39,230000	69.222.482,47	0,43	0,32	0,32	
TRT211229T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,23	2	72.232.155,62	39,230000	31/10/25		65.195.015,00	80716195	72.232.155,62	39,230000	72.232.155,62	0,45	0,33	0,33	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,23	2	9.029.019,45	39,230000	31/10/25		11.032.800,00	80716195	9.029.019,45	39,230000	9.029.019,45	0,06	0,04	0,04	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	163.525.574,52	39,230000	31/10/25		27.443.025,00	80716195	163.525.574,52	39,230000	163.525.574,52	1,02	0,76	0,76	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		2.693.795,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,10	0,07	0,07	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	51.164.443,56	39,230000	31/10/25		5.686.225,00	80716195	51.164.443,56	39,230000	51.164.443,56	0,32	0,24	0,24	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	350.125.309,86	39,230000	31/10/25		38.911.590,00	80716195	350.125.309,86	39,230000	350.125.309,86	2,18	1,62	1,62	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	350.125.309,86	39,230000	31/10/25		38.911.590,00	80716195	350.125.309,86	39,230000	350.125.309,86	2,18	1,62	1,62	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	44.141.909,04	39,240000	31/10/25		4.905.765,00	80716195	44.141.909,04	39,240000	44.141.909,04	0,28	0,20	0,20	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	56.180.611,51	39,240000	31/10/25		6.243.700,00	80716195	56.180.611,51	39,240000	56.180.611,51	0,35	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								16.051.591.123,32									16.051.591.123,32	100,00	74,47	74,38
GRUP TOPLAMI								16.051.591.123,32									16.051.591.123,32	100,00	74,47	74,38
TPP																				
TPP			03/11/25	0		38,80		50.159.452,05	38,800000	31/10/25			327819	50.159.452,05	38,800000	50.159.452,05	1,54	0,23	0,23	
TPP			03/11/25	0		38,50		50.158.219,18	38,500000	31/10/25			327840	50.158.219,18	38,500000	50.158.219,18	1,54	0,23	0,23	
TPP			03/11/25	0		38,55		50.158.424,66	38,550000	31/10/25			327833	50.158.424,66	38,550000	50.158.424,66	1,54	0,23	0,23	
TPP			03/11/25	0		38,65		70.222,37	38,650000	31/10/25			327954	70.222,37	38,650000	70.222,37	0,00	0,00	0,00	
TPP			03/11/25	0		38,80		11.647.024,77	38,800000	31/10/25			327807	11.647.024,77	38,800000	11.647.024,77	0,36	0,05	0,05	
TPP			03/11/25	0		38,80		44.761.291,82	38,800000	31/10/25			327821	44.761.291,82	38,800000	44.761.291,82	1,37	0,21	0,21	
TPP			03/11/25	0		38,75		5.398.138,12	38,750000	31/10/25			327822	5.398.138,12	38,750000	5.398.138,12	0,17	0,03	0,03	
TPP			03/11/25	0		38,50		50.158.219,18	38,500000	31/10/25			327843	50.158.219,18</						

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-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			05/12/25	32		40,00		51.917.808,22	40,000000	31/10/25			327016	51.917.808,22	40,000000	50.161.569,85	1,54	0,23	0,23			
TPP			08/12/25	35		40,90		13.713.789,04	40,900000	20/10/25			313505	13.713.789,04	40,900000	13.200.061,53	0,40	0,06	0,06			
TPP			08/12/25	35		40,00		52.301.369,86	40,000000	27/10/25			322129	52.301.369,86	40,000000	50.376.406,06	1,54	0,23	0,23			
TPP			08/12/25	35		40,35		20.928.602,74	40,350000	27/10/25			322263	20.928.602,74	40,350000	20.151.855,27	0,62	0,09	0,09			
TPP			08/12/25	35		40,35		5.232.150,68	40,350000	27/10/25			322264	5.232.150,68	40,350000	5.037.963,81	0,15	0,02	0,02			
TPP			08/12/25	35		40,35		26.160.753,42	40,350000	27/10/25			322283	26.160.753,42	40,350000	25.189.819,09	0,77	0,12	0,12			
TPP			08/12/25	35		40,00		52.301.369,86	40,000000	27/10/25			322063	52.301.369,86	40,000000	50.376.406,06	1,54	0,23	0,23			
TPP			08/12/25	35		40,00		52.301.369,86	40,000000	27/10/25			322061	52.301.369,86	40,000000	50.376.406,06	1,54	0,23	0,23			
TPP			08/12/25	35		40,35		31.392.904,11	40,350000	27/10/25			322230	31.392.904,11	40,350000	30.227.782,91	0,93	0,14	0,14			
TPP			08/12/25	35		40,00		52.301.369,86	40,000000	27/10/25			322060	52.301.369,86	40,000000	50.376.406,06	1,54	0,23	0,23			
TPP			08/12/25	35		40,00		52.301.369,86	40,000000	27/10/25			322062	52.301.369,86	40,000000	50.376.406,06	1,54	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								3.318.050.127,80								3.265.162.981,80				100,00	14,95	14,95
GRUP TOPLAMI								3.318.050.127,80								3.265.162.981,80				100,00	14,95	14,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.603.255.957,09			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.603.255.957,09	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.984,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.638.468,98	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.571.663.472,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.751.725,80	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	24.002.404,67	0,1113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.154,24	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	388.888,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.852.066,49	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.954,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	231.999,44	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	60.390,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.755,00	0,0000 %
	30.316.392,69	0,1405 %

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				