

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	21.600.497.957,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.726.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	314,295830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	305,262031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,95
l-) Katilim 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	:	73,92
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.294.653.863,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.891.947.630,90

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 SÖZLEŞM E 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	128	TRT080426T16	0,00	4	401.000.000,00	104,502700	28/11/25	49,776503		80826971		106,888400	428.622.484,96	17,63	2,04	1,98
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	164.000.000,00	103,352300	03/09/25	35,890837		80213416		103,134885	169.141.211,04	6,95	0,78	0,78
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	277.000.000,00	106,186200	03/07/25	45,476996		80237165		109,594730	303.577.403,12	12,48	1,40	1,41
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	130.000.000,00	102,033300	06/05/25	44,470573		80011546		105,857201	137.614.360,85	5,66	0,64	0,64
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	0,00	2	90.000.000,00	107,695800	24/03/25	43,660739		79686942		98,044877	88.240.388,96	3,63	0,41	0,41
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	110.000.000,00	112,110200	30/01/25	40,492312		79627569		100,933819	111.027.200,86	4,56	0,51	0,51
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	185.000.000,00	106,823100	12/11/25	47,837247		80043212		108,847505	201.367.884,23	8,28	0,93	0,93
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	219.000.000,00	104,514700	13/11/25	47,895783		79987824		108,774513	238.216.184,41	9,79	1,10	1,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	101.000.000,00	102,294000	07/07/25	48,011599		80256902		108,620624	109.706.830,54	4,51	0,51	0,51
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	254.000.000,00	93,921100	13/11/25	47,569804		80229194		107,752180	273.690.538,42	11,25	1,27	1,27
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	310.000.000,00	110,923100	28/11/25	51,449206		80826971		117,948710	365.641.001,74	15,03	1,69	1,69
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	99,770400	28/03/25	47,624778		79683012		110,392998	5.519.649,88	0,23	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.246.000.000,00								2.432.365.139,01	100,00	11,31	11,26
GRUP TOPLAMI								2.246.000.000,00								2.432.365.139,01	100,00	11,31	11,26
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,37	2	66.213.568,77	39,370000	28/11/25		45.877.465,00	80826971	66.213.568,77	39,370000	66.213.568,77	0,51	0,31	0,31
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	40.129.468,49	39,380000	28/11/25		27.804.550,00	80826971	40.129.468,49	39,380000	40.129.468,49	0,31	0,19	0,19
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	40.129.468,49	39,380000	28/11/25		27.804.550,00	80826971	40.129.468,49	39,380000	40.129.468,49	0,31	0,19	0,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	6.019.420,27	39,380000	28/11/25		5.333.460,00	80826971	6.019.420,27	39,380000	6.019.420,27	0,05	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,23	0,14	0,14
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	24.077.681,10	39,380000	28/11/25		21.333.850,00	80826971	24.077.681,10	39,380000	24.077.681,10	0,18	0,11	0,11
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	26.084.154,52	39,380000	28/11/25		23.111.670,00	80826971	26.084.154,52	39,380000	26.084.154,52	0,20	0,12	0,12

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

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)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	40.129.468,49	39,380000	28/11/25		35.204.380,00	80826971	40.129.468,49	39,380000	40.129.468,49	0,31	0,19	0,19
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,37	4	134.433.609,32	39,370000	28/11/25		127.746.105,00	80826971	134.433.609,32	39,370000	134.433.609,32	1,03	0,62	0,62
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	186.602.028,49	39,380000	28/11/25		18.312.755,00	80826971	186.602.028,49	39,380000	186.602.028,49	1,43	0,86	0,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	186.602.028,49	39,380000	28/11/25		18.312.755,00	80826971	186.602.028,49	39,380000	186.602.028,49	1,43	0,86	0,86
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	50.161.835,62	39,380000	28/11/25		4.922.785,00	80826971	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	0,38	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	321.035.484,93	39,370000	28/11/25		48.439.690,00	80826971	321.035.484,93	39,370000	321.035.484,93	2,46	1,48	1,49
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	52.168.351,78	39,390000	28/11/25		7.871.465,00	80826971	52.168.351,78	39,390000	52.168.351,78	0,40	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	297.961.547,67	39,390000	28/11/25		44.958.160,00	80826971	297.961.547,67	39,390000	297.961.547,67	2,28	1,38	1,38
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	281.909.747,12	39,390000	28/11/25		42.536.175,00	80826971	281.909.747,12	39,390000	281.909.747,12	2,16	1,30	1,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	153.495.342,74	39,390000	28/11/25		23.160.265,00	80826971	153.495.342,74	39,390000	153.495.342,74	1,18	0,71	0,71
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	247.799.670,96	39,390000	28/11/25		37.389.450,00	80826971	247.799.670,96	39,390000	247.799.670,96	1,90	1,15	1,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	245.793.195,89	39,390000	28/11/25		37.086.700,00	80826971	245.793.195,89	39,390000	245.793.195,89	1,88	1,14	1,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	256.828.808,77	39,390000	28/11/25		38.751.815,00	80826971	256.828.808,77	39,390000	256.828.808,77	1,97	1,19	1,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	8.025.900,27	39,390000	28/11/25		1.210.995,00	80826971	8.025.900,27	39,390000	8.025.900,27	0,06	0,04	0,04
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT081128T15	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		223.366.090,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	1,60	0,96	0,97
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100227T13	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		97.761.350,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,77	0,46	0,46
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100332T15	39,38	2	311.003.380,82	39,380000	28/11/25		327.578.875,00	80826971	311.003.380,82	39,380000	311.003.380,82	2,38	1,44	1,44
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100332T15	39,38	2	311.003.380,82	39,380000	28/11/25		327.578.875,00	80826971	311.003.380,82	39,380000	311.003.380,82	2,38	1,44	1,44
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100730T13	39,37	2	92.297.701,92	39,370000	28/11/25		82.182.665,00	80826971	92.297.701,92	39,370000	92.297.701,92	0,71	0,43	0,43
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT100730T13	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		89.329.055,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,77	0,46	0,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,37	2	189.611.583,29	39,370000	28/11/25		49.636.025,00	80826971	189.611.583,29	39,370000	189.611.583,29	1,45	0,88	0,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,37	2	190.614.819,18	39,370000	28/11/25		49.898.645,00	80826971	190.614.819,18	39,370000	190.614.819,18	1,46	0,88	0,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		26.262.470,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,77	0,46	0,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		26.262.470,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,77	0,46	0,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	2	173.559.951,23	39,380000	28/11/25		45.434.070,00	80826971	173.559.951,23	39,380000	173.559.951,23	1,33	0,80	0,80
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110429T18	39,37	2	200.647.178,08	39,370000	28/11/25		177.807.775,00	80826971	200.647.178,08	39,370000	200.647.178,08	1,54	0,93	0,93
TRT110832T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110832T19	39,37	2	39.126.199,73	39,370000	28/11/25		41.524.665,00	80826971	39.126.199,73	39,370000	39.126.199,73	0,30	0,18	0,18
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110930T10	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		104.125.125,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	0,83	0,50	0,50
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110930T10	39,37	2	105.339.768,49	39,370000	28/11/25		101.232.760,00	80826971	105.339.768,49	39,370000	105.339.768,49	0,81	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	120.388.405,48	39,380000	28/11/25		12.866.990,00	80826971	120.388.405,48	39,380000	120.388.405,48	0,92	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	214.692.656,44	39,380000	28/11/25		22.946.125,00	80826971	214.692.656,44	39,380000	214.692.656,44	1,65	0,99	0,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	50.161.835,62	39,380000	28/11/25		5.361.245,00	80826971	50.161.835,62	39,380000	50.161.835,62	0,38	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,30	2	50.161.506,85	39,300000	28/11/25		5.361.210,00	80826971	50.161.506,85	39,300000	50.161.506,85	0,38	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,30	2	50.161.506,85	39,300000	28/11/25		5.361.210,00	80826971	50.161.506,85	39,300000	50.161.506,85	0,38	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	119.385.266,58	39,390000	28/11/25		12.759.780,00	80826971	119.385.266,58	39,390000	119.385.266,58	0,92	0,55	0,55
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	39,37	2	45.145.615,07	39,370000	28/11/25		20.082.125,00	80826971	45.145.615,07	39,370000	45.145.615,07	0,35	0,21	0,21
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120826T16	39,38	2	227.734.733,70	39,380000	28/11/25		213.899.705,00	80826971	227.734.733,70	39,380000	227.734.733,70	1,75	1,05	1,05
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131027T10	39,38	4	95.307.487,67	39,380000	28/11/25		93.111.000,00	80826971	95.307.487,67	39,380000	95.307.487,67	0,73	0,44	0,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	80.258.871,23	39,370000	28/11/25		6.648.420,00	80826971	80.258.871,23	39,370000	80.258.871,23	0,62	0,37	0,37
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	280.906.279,45	39,380000	28/11/25		23.269.475,00	80826971	280.906.279,45	39,380000	280.906.279,45	2,15	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	5.016.179,45	39,370000	28/11/25		415.530,00	80826971	5.016.179,45	39,370000	5.016.179,45	0,04	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	5.016.179,45	39,370000	28/11/25		415.530,00	80826971	5.016.179,45	39,370000	5.016.179,45	0,04	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	11.035.594,79	39,370000	28/11/25		914.160,00	80826971	11.035.594,79	39,370000	11.035.594,79	0,08	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	50.161.794,52	39,370000	28/11/25		4.155.260,00	80826971	50.161.794,52	39,370000	50.161.794,52	0,38	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37													

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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)	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT270934T18	39,38	2	90.291.304,11	39,380000	28/11/25		95.757.125,00	80826971	90.291.304,11	39,380000	90.291.304,11	0,69	0,42	0,42	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT270934T18	39,38	2	90.291.304,11	39,380000	28/11/25		95.757.125,00	80826971	90.291.304,11	39,380000	90.291.304,11	0,69	0,42	0,42	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	14.045.313,97	39,380000	28/11/25		2.282.990,00	80826971	14.045.313,97	39,380000	14.045.313,97	0,11	0,07	0,07	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,38	2	214.692.656,44	39,380000	28/11/25		23.090.720,00	80826971	214.692.656,44	39,380000	214.692.656,44	1,65	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								13.042.074.708,22												
GRUP TOPLAMI								13.042.074.708,22												
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		33,00		500.000,00		28/11/25				501.356,16	33,000000	501.356,16	0,02	0,00	0,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/25	29		40,00		200.000.000,00		27/11/25				207.232.876,71	40,000000	200.863.088,54	7,30	0,93	0,93	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/25	29		40,00		200.000.000,00		27/11/25				207.232.876,71	40,000000	200.863.088,54	7,30	0,93	0,93	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/25	29		40,00		250.000.000,00		28/11/25				258.767.123,29	40,000000	250.809.141,01	9,12	1,16	1,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	32		40,00		250.000.000,00		28/11/25				259.589.041,09	40,000000	250.807.849,25	9,12	1,16	1,16	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/26	32		39,50		200.000.000,00		28/11/25				207.575.342,47	39,500000	200.638.336,58	7,30	0,93	0,93	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/26	32		39,50		240.000.000,00		28/11/25				249.090.410,96	39,500000	240.766.003,90	8,75	1,11	1,11	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/01/26	36		39,90		250.000.000,00		28/11/25				260.658.219,18	39,900000	250.804.158,39	9,12	1,16	1,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/01/26	37		39,90		250.000.000,00		28/11/25				260.931.506,85	39,900000	250.803.733,51	9,13	1,16	1,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/01/26	38		39,90		200.000.000,00		27/11/25				209.182.465,75	39,900000	200.856.869,31	7,30	0,93	0,93	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/01/26	38		39,90		200.000.000,00		27/11/25				209.182.465,75	39,900000	200.856.869,31	7,30	0,93	0,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/01/26	38		39,50		250.000.000,00		28/11/25				261.092.465,76	39,500000	250.795.415,78	9,12	1,16	1,16	
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/01/26	42		39,50		250.000.000,00		28/11/25				262.174.657,54	39,500000	250.793.757,37	9,12	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.740.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.740.500.000,00												
TPP																				
TPP			01/12/25	0		40,25		5.452.628,42	40,250000	27/10/25			322047	5.452.628,42	40,250000	5.452.628,42	0,16	0,02	0,03	
TPP			01/12/25	0		40,25		46.477.166,10	40,250000	27/10/25			322055	46.477.166,10	40,250000	46.477.166,10	1,36	0,22	0,22	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.929.794,52	40,250000	27/10/25			322056	51.929.794,52	40,250000	51.929.794,52	1,53	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.929.794,52	40,250000	27/10/25			322057	51.929.794,52	40,250000	51.929.794,52	1,53	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.764.383,56	40,250000	30/10/25			325166	51.764.383,56	40,250000	51.764.383,56	1,52	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.764.383,56	40,250000	30/10/25			325167	51.764.383,56	40,250000	51.764.383,56	1,52	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.764.383,56	40,250000	30/10/25			325168	51.764.383,56	40,250000	51.764.383,56	1,52	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.764.383,56	40,250000	30/10/25			324944	51.764.383,56	40,250000	51.764.383,56	1,52	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		51.764.383,56	40,250000	30/10/25			324945	51.764.383,56	40,250000	51.764.383,56	1,52	0,24	0,24	
TPP			01/12/25	0		40,25		50.551.369,86	40,250000	21/11/25			350156	50.551.369,86	40,250000	50.551.369,86	1,48	0,23	0,23	
TPP			01/12/25	0		40,25		50.551.369,86	40,250000	21/11/25			350157	50.551.369,86	40,250000	50.551.369,86	1,48	0,23	0,23	
TPP			01/12/25	0		40,25		50.551.369,86	40,250000	21/11/25			350155	50.551.369,86	40,250000	50.551.369,86	1,48	0,23	0,23	
TPP			01/12/25	0		40,40		50.553.424,66	40,400000	21/11/25			350224	50.553.424,66	40,400000	50.553.424,66	1,48	0,23	0,23	
TPP			01/12/25	0		40,05		3.963.002,53	40,050000	28/11/25			359007	3.963.002,53	40,050000	3.963.002,53	0,12	0,02	0,02	
TPP			01/12/25	0		40,10		19.303.412,93	40,100000	28/11/25			359010	19.303.412,93	40,100000	19.303.412,93	0,57	0,09	0,09	
TPP			01/12/25	0		40,05		762.501,75	40,050000	28/11/25			359011	762.501,75	40,050000	762.501,75	0,02	0,00	0,00	
TPP			01/12/25	0		40,05		16.362.685,65	40,050000	28/11/25			359017	16.362.685,65	40,050000	16.362.685,65	0,48	0,08	0,08	
TPP			01/12/25	0		40,05		13.042.793,15	40,050000	28/11/25			359018	13.042.793,15	40,050000	13.042.793,15	0,38	0,06	0,06	
TPP			01/12/25	0		40,00		20.759.025,21	40,000000	28/11/25			359019	20.759.025,21	40,000000	20.759.025,21	0,61	0,10	0,10	

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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			15/12/25	14		40,20		20.374.465,75	40,200000	28/11/25			357758	20.374.465,75	40,200000	20.065.578,44	0,59	0,09	0,09	
TPP			17/12/25	16		40,50		51.165.068,49	40,500000	26/11/25			355049	51.165.068,49	40,500000	50.274.968,05	1,48	0,23	0,23	
TPP			17/12/25	16		40,50		51.165.068,49	40,500000	26/11/25			355050	51.165.068,49	40,500000	50.274.968,05	1,48	0,23	0,23	
TPP			19/12/25	18		40,35		26.050.205,48	40,350000	11/11/25			337692	26.050.205,48	40,350000	25.547.350,96	0,75	0,12	0,12	
TPP			22/12/25	21		40,30		51.766.575,34	40,300000	20/11/25			348903	51.766.575,34	40,300000	50.600.354,39	1,49	0,23	0,23	
TPP			22/12/25	21		40,30		51.766.575,34	40,300000	20/11/25			348907	51.766.575,34	40,300000	50.600.354,39	1,49	0,23	0,23	
TPP			22/12/25	21		40,30		51.766.575,34	40,300000	20/11/25			348905	51.766.575,34	40,300000	50.600.354,39	1,49	0,23	0,23	
TPP			25/12/25	24		40,90		78.025.479,45	40,900000	19/11/25			347078	78.025.479,45	40,900000	75.995.228,34	2,23	0,35	0,35	
TPP			26/12/25	25		40,90		73.510.431,98	40,900000	19/11/25			347079	73.510.431,98	40,900000	71.520.118,57	2,10	0,33	0,33	
TPP			29/12/25	28		40,50		5.210.821,92	40,500000	21/11/25			350817	5.210.821,92	40,500000	5.054.638,07	0,15	0,02	0,02	
TPP			30/12/25	29		40,50		52.274.657,53	40,500000	19/11/25			347238	52.274.657,53	40,500000	50.655.311,15	1,49	0,23	0,23	
TPP			30/12/25	29		40,25		40.548.246,58	40,250000	24/11/25			351688	40.548.246,58	40,250000	39.296.346,18	1,15	0,18	0,18	
TPP			30/12/25	29		40,50		9.879.479,45	40,500000	24/11/25			351636	9.879.479,45	40,500000	9.572.628,26	0,28	0,04	0,04	
TPP			30/12/25	29		40,25		20.705.753,42	40,250000	28/11/25			357754	20.705.753,42	40,250000	20.065.129,56	0,59	0,09	0,09	
TPP			31/12/25	30		40,40		51.936.986,30	40,400000	26/11/25			355008	51.936.986,30	40,400000	50.272.225,36	1,48	0,23	0,23	
TPP			31/12/25	30		40,40		51.936.986,30	40,400000	26/11/25			355009	51.936.986,30	40,400000	50.272.225,36	1,48	0,23	0,23	
TPP			02/01/26	32		40,40		5.204.767,12	40,400000	26/11/25			354955	5.204.767,12	40,400000	5.027.193,30	0,15	0,02	0,02	
TPP			02/01/26	32		40,40		46.842.904,11	40,400000	26/11/25			355010	46.842.904,11	40,400000	45.244.739,77	1,33	0,21	0,21	
TPP			02/01/26	32		40,40		52.047.671,23	40,400000	26/11/25			355011	52.047.671,23	40,400000	50.271.933,07	1,48	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								3.438.356.545,43								3.405.073.405,84	100,00	15,69	15,71	
GRUP TOPLAMI								3.438.356.545,43									3.405.073.405,84	100,00	15,69	15,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.629.672.920,72		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.629.672.920,72	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.042,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.210.005,86	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.600.497.957,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.613.981,68	0,0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.827,84	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	334.503,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.589.758,49	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.921.869,61	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.365,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	231.732,06	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	51.240,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	6.580,00	0,0000 %
	25.767.238,90	0,1191 %

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