

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	991.146.670,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	871.050.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,101381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,66
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	:	81,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	18,70
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	:	18,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	555.723.116,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	315.144.714,37

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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	32.066.647,67	38,010000	31/12/25		3.046.250,00	80957565	32.066.647,67	38,010000	32.066.647,67	7,11	3,23	3,24
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		3.989.335,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	11,11	5,05	5,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	50.104.109,59	38,000000	31/12/25		10.578.820,00	80957565	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	11,11	5,05	5,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	27.056.219,18	38,000000	31/12/25		5.712.565,00	80957565	27.056.219,18	38,000000	27.056.219,18	6,00	2,73	2,73
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	50.104.109,59	38,000000	31/12/25		10.578.820,00	80957565	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	11,11	5,05	5,06
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	23.047.890,41	38,000000	31/12/25		16.796.185,00	80957565	23.047.890,41	38,000000	23.047.890,41	5,11	2,32	2,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	168.349.900,27	38,010000	31/12/25		26.946.420,00	80957565	168.349.900,27	38,010000	168.349.900,27	37,34	16,97	16,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,01	2	50.104.136,99	38,010000	31/12/25		5.310.050,00	80957565	50.104.136,99	38,010000	50.104.136,99	11,11	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								450.937.041,10											
GRUP TOPLAMI								450.937.041,10											
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,95		25.240.102,74	38,950000	24/12/25			385338	25.240.102,74	38,950000	25.240.102,74	4,66	2,54	2,55
TPP			02/01/26	0		38,95		25.240.102,74	38,950000	24/12/25			385339	25.240.102,74	38,950000	25.240.102,74	4,66	2,54	2,55
TPP			02/01/26	0		38,95		25.240.102,74	38,950000	24/12/25			385340	25.240.102,74	38,950000	25.240.102,74	4,66	2,54	2,55
TPP			02/01/26	0		38,95		25.240.102,74	38,950000	24/12/25			385341	25.240.102,74	38,950000	25.240.102,74	4,66	2,54	2,55
TPP			02/01/26	0		37,45		8.056.498,52	37,450000	31/12/25			393888	8.056.498,52	37,450000	8.056.498,52	1,49	0,81	0,81
TPP			02/01/26	0		37,45		5.020.280,79	37,450000	31/12/25			393889	5.020.280,79	37,450000	5.020.280,79	0,93	0,51	0,51
TPP			02/01/26	0		37,45		2.978.098,71	37,450000	31/12/25			393891	2.978.098,71	37,450000	2.978.098,71	0,55	0,30	0,30
TPP			02/01/26	0		37,40		47.124.375,19	37,400000	31/12/25			393892	47.124.375,19	37,400000	47.124.375,19	8,71	4,75	4,75
TPP			05/01/26	3		39,00		50.534.246,58	39,000000	26/12/25			388055	50.534.246,58	39,000000	50.373.375,98	9,31	5,08	5,08
TPP			06/01/26	4		39,00		50.587.671,23	39,000000	26/12/25			388185	50.587.671,23	39,000000	50.373.177,67	9,31	5,08	5,08
TPP			06/01/26	4		38,95		50.426.849,32	38,950000	29/12/25			389626	50.426.849,32	38,950000	50.212.971,10	9,28	5,06	5,07
TPP			07/01/26	5		39,00		50.641.095,89	39,000000	26/12/25			387837	50.641.095,89	39,000000	50.372.979,64	9,31	5,08	5,08
TPP			07/01/26	5		39,00		50.641.095,89	39,000000	26/12/25			388183	50.641.095,89	39,000000	50.372.979,64	9,31	5,08	5,08

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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			08/01/26	6		39,25		25.241.952,05	39,250000	30/12/25			391246	25.241.952,05	39,250000	25.080.391,89	4,63	2,53	2,53
TPP			08/01/26	6		39,25		50.483.904,11	39,250000	30/12/25			391245	50.483.904,11	39,250000	50.160.783,79	9,27	5,06	5,06
TPP			08/01/26	6		39,40		50.431.780,82	39,400000	31/12/25			392528	50.431.780,82	39,400000	50.107.597,39	9,26	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								543.128.260,06								541.193.921,27	100,00	54,55	54,61
GRUP TOPLAMI								543.128.260,06								541.193.921,27	100,00	54,55	54,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																992.130.962,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	992.130.962,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.039,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.038.332,05	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	991.146.670,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	820.167,36	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.000,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	27.028,45	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.806,49	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	441.301,79	0,0445 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.342,94	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.197,58	0,0015 %
Diğer Harcamalar	6.820,80	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	4.352,00	0,0004 %
	1.455.537,41	0,1468 %

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