

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	19.520.940.441,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.398.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	255,513310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	245,262856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	9,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,41
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	:	70,28
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.917.598.799,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.062.250.452,91

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	310	TRT080426T16	0,00	4	431.000.000,00	104,334600	29/05/25	53,326422		80098627		107,796009	464.600.798,00	24,16	2,26	2,38
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	189.000.000,00	103,076400	18/04/25	55,767485		79936367		103,071018	194.804.223,30	10,13	1,00	1,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	247.000.000,00	106,678500	22/04/25	58,236924		79952117		110,531293	273.012.293,76	14,20	1,40	1,40
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	130.000.000,00	102,033300	06/05/25	60,293096		80011546		106,126138	137.963.978,76	7,18	0,71	0,71
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	898	TRT171127T15	0,00	2	90.000.000,00	107,695800	24/03/25	45,059486		79686942		98,230256	88.407.230,23	4,60	0,45	0,45
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	110.000.000,00	112,110200	30/01/25	59,791253		79627569		100,082659	110.090.925,22	5,73	0,56	0,56
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	223.000.000,00	106,823100	14/05/25	62,249377		80043212		107,978530	240.792.121,74	12,52	1,23	1,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	284.000.000,00	104,514700	02/05/25	62,272884		79987824		107,874180	306.362.672,45	15,93	1,57	1,57
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	96.000.000,00	102,471100	23/05/25	64,132084		80074878		105,784763	101.553.372,64	5,28	0,52	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	99,770400	28/03/25	52,871899		79683012		104,305026	5.215.251,31	0,27	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.805.000.000,00								1.922.802.867,41	100,00	9,73	9,85
GRUP TOPLAMI								1.805.000.000,00								1.922.802.867,41	100,00	9,73	9,85

T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		11.124.750,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	0,87	0,50	0,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		22.703.570,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		5.675.900,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		5.675.900,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		5.675.900,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	146.587.880,00	48,990000	30/05/25		16.573.605,00	80106571	146.587.880,00	48,990000	146.587.880,00	1,29	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	54.217.435,07	48,990000	30/05/25		6.129.965,00	80106571	54.217.435,07	48,990000	54.217.435,07	0,48	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	54.217.435,07	48,990000	30/05/25		6.129.965,00	80106571	54.217.435,07	48,990000	54.217.435,07	0,48	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	149.599.959,73	48,990000	30/05/25		16.914.160,00	80106571	149.599.959,73	48,990000	149.599.959,73	1,32	0,76	0,77

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	158.636.198,90	48,990000	30/05/25		27.506.915,00	80106571	158.636.198,90	48,990000	158.636.198,90	1,40	0,81	0,81
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		34.818.880,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	42.169.116,16	48,990000	30/05/25		7.311.970,00	80106571	42.169.116,16	48,990000	42.169.116,16	0,37	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	163.656.331,78	48,990000	30/05/25		28.377.390,00	80106571	163.656.331,78	48,990000	163.656.331,78	1,44	0,84	0,84
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		7.632.910,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,22	0,13	0,13
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		7.632.910,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	0,22	0,13	0,13
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	42.169.116,16	48,990000	30/05/25		12.823.285,00	80106571	42.169.116,16	48,990000	42.169.116,16	0,37	0,22	0,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,18	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,18	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	42.169.116,16	48,990000	30/05/25		12.823.285,00	80106571	42.169.116,16	48,990000	42.169.116,16	0,37	0,22	0,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,18	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,18	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	37.148.983,29	48,990000	30/05/25		11.296.705,00	80106571	37.148.983,29	48,990000	37.148.983,29	0,33	0,19	0,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		6.106.330,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	0,18	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	34.136.903,56	48,990000	30/05/25		10.380.755,00	80106571	34.136.903,56	48,990000	34.136.903,56	0,30	0,18	0,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		15.265.820,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,80	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	69.277.833,70	48,990000	30/05/25		8.128.780,00	80106571	69.277.833,70	48,990000	69.277.833,70	0,61	0,35	0,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	102.410.710,68	48,990000	30/05/25		12.016.455,00	80106571	102.410.710,68	48,990000	102.410.710,68	0,90	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	59.237.567,95	48,990000	30/05/25		6.950.695,00	80106571	59.237.567,95	48,990000	59.237.567,95	0,52	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	141.567.747,12	48,990000	30/05/25		16.610.985,00	80106571	141.567.747,12	48,990000	141.567.747,12	1,25	0,72	0,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	169.680.491,23	48,990000	30/05/25		19.909.620,00	80106571	169.680.491,23	48,990000	169.680.491,23	1,50	0,87	0,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	31.124.823,84	48,990000	30/05/25		3.652.060,00	80106571	31.124.823,84	48,990000	31.124.823,84	0,27	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	86.346.285,48	48,990000	30/05/25		10.131.525,00	80106571	86.346.285,48	48,990000	86.346.285,48	0,76	0,44	0,44
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	123.495.268,77	48,990000	30/05/25		14.490.430,00	80106571	123.495.268,77	48,990000	123.495.268,77	1,09	0,63	0,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	77.310.046,30	48,990000	30/05/25		9.071.245,00	80106571	77.310.046,30	48,990000	77.310.046,30	0,68	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	138.555.667,40	48,990000	30/05/25		16.257.560,00	80106571	138.555.667,40	48,990000	138.555.667,40	1,22	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	62.249.647,67	48,990000	30/05/25		7.304.120,00	80106571	62.249.647,67	48,990000	62.249.647,67	0,55	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		11.545.225,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	0,87	0,50	0,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	50.201.328,77	48,990000	30/05/25		5.890.425,00	80106571	50.201.328,77	48,990000	50.201.328,77	0,44	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	1,77	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	58.233.541,37	48,990000	30/05/25		6.832.890,00	80106571	58.233.541,37	48,990000	58.233.541,37	0,51	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	58.233.541,37	48,990000	30/05/25		6.832.890,00	80106571	58.233.541,37	48,990000	58.233.541,37	0,51	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	112.450.976,44	48										

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	9.036.239,18	48,990000	30/05/25		3.990.290,00	80106571	9.036.239,18	48,990000	9.036.239,18	0,08	0,05	0,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	102.410.710,68	48,990000	30/05/25		12.600.490,00	80106571	102.410.710,68	48,990000	102.410.710,68	0,90	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI						11.345.500.301,46						11.345.500.301,46						100,00	58,18	58,19
GRUP TOPLAMI						11.345.500.301,46						11.345.500.301,46						100,00	58,18	58,19
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/25	1		49,00		111.073.972,60		21/04/25				117.485.831,79	49,000000	117.332.595,46	2,95	0,60	0,60	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/25	1		49,00		100.000.000,00		21/04/25				105.772.602,74	49,000000	105.634.643,93	2,66	0,54	0,54	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	15		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	54.393.389,18	1,37	0,28	0,28	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/06/25	15		42,00		50.000.000,00		17/03/25				55.293.150,68	42,000000	54.393.389,18	1,37	0,28	0,28	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/06/25	17		50,00		100.000.000,00		15/05/25				104.794.520,55	50,000000	102.437.704,66	2,58	0,52	0,52	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/06/25	17		50,00		100.000.000,00		15/05/25				104.794.520,55	50,000000	102.437.704,66	2,58	0,52	0,52	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/25	22		50,00		100.000.000,00		15/05/25				105.479.452,05	50,000000	102.429.614,74	2,58	0,52	0,52	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/25	22		50,00		100.000.000,00		15/05/25				105.479.452,05	50,000000	102.429.614,74	2,58	0,52	0,52	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/06/25	23		50,00		100.000.000,00		16/05/25				105.479.452,05	50,000000	102.293.100,59	2,57	0,52	0,52	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/06/25	23		50,00		50.000.000,00		16/05/25				52.739.726,03	50,000000	51.146.550,30	1,29	0,26	0,26	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/06/25	23		49,75		100.000.000,00		21/05/25				104.770.547,95	49,750000	101.610.633,62	2,56	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,00		100.000.000,00		22/05/25				104.698.630,14	49,000000	101.453.532,03	2,55	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,00		100.000.000,00		22/05/25				104.698.630,14	49,000000	101.453.532,03	2,55	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,00		100.000.000,00		22/05/25				104.698.630,14	49,000000	101.453.532,03	2,55	0,52	0,52	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/07/25	31		49,75		200.000.000,00		20/05/25				211.994.520,55	49,750000	203.471.418,17	5,12	1,04	1,04	
TEB A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,50		150.000.000,00		21/05/25				158.747.260,27	49,500000	152.391.433,98	3,83	0,78	0,78	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,00		100.000.000,00		22/05/25				105.638.356,16	49,000000	101.446.951,17	2,55	0,52	0,52	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,00		100.000.000,00		22/05/25				105.638.356,16	49,000000	101.446.951,17	2,55	0,52	0,52	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,00		100.000.000,00		22/05/25				105.638.356,16	49,000000	101.446.951,17	2,55	0,52	0,52	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/25	31		49,00		100.000.000,00		22/05/25				105.638.356,16	49,000000	101.446.951,17	2,55	0,52	0,52	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/07/25	32		50,00		200.000.000,00		16/05/25				213.424.657,53	50,000000	204.559.066,71	5,16	1,05	1,05	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/07/25	32		50,00		200.000.000,00		16/05/25				213.424.657,53	50,000000	204.559.066,71	5,15	1,05	1,05	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/07/25	32		50,00		100.000.000,00		16/05/25				106.712.328,77	50,000000	102.279.533,36	2,57	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,50		100.000.000,00		20/05/25				106.102.739,73	49,500000	101.726.037,61	2,56	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,50		100.000.000,00		20/05/25				106.102.739,73	49,500000	101.726.037,61	2,56	0,52	0,52	
TEB A.Ş.	TL		04/07/25	32		49,50		100.000.000,00		20/05/25				106.102.739,73	49,500000	101.726.037,61	2,56	0,52	0,52	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	49		48,00		150.000.000,00		22/05/25				161.835.616,44	48,000000	152.103.117,14	3,83	0,78	0,78	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	77		49,50		100.000.000,00		16/05/25				112.747.945,21	49,500000	102.193.647,96	2,57	0,52	0,52	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	77		49,50		100.000.000,00		16/05/25				112.747.945,21	49,500000	102.193.647,96	2,57	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		100.000.000,00		16/05/25				112.883.561,64	49,500000	102.192.288,74	2,57	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		100.000.000,00		16/05/25				112.883.561,64	49,500000	102.192.288,74	2,57	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		125.000.000,00		16/05/25				141.104.452,05	49,500000	127.740.360,92	3,21	0,65	0,65	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/08/25	80		49,50		100.000.000,00		20/05/25				112.612.328,77	49,500000	101.674.240,70	2,56	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/08/25	80		49,50		100.000.000,00		20/05/25				112.612.328,77	49,500000	101.674.240,70	2,56	0,52	0,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/08/25	80		49,50		100.000.000,00		20/05/25										

HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mayıs-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			24/07/25	52		49,75		25.821.438,36	49,750000	25/04/25			121673	25.821.438,36	49,750000	24.151.582,81	1,05	0,12	0,12	
TPP			25/07/25	53		48,00		54.142.465,75	48,000000	23/05/25			150877	54.142.465,75	48,000000	50.635.720,34	2,20	0,26	0,26	
TPP			11/08/25	70		49,75		55.929.109,59	49,750000	16/05/25			144463	55.929.109,59	49,750000	51.106.933,58	2,22	0,26	0,26	
TPP			12/08/25	71		49,75		55.997.260,27	49,750000	16/05/25			144640	55.997.260,27	49,750000	51.106.239,60	2,22	0,26	0,26	
TPP			12/08/25	71		49,75		22.398.904,11	49,750000	16/05/25			144586	22.398.904,11	49,750000	20.442.495,84	0,89	0,10	0,10	
TPP			12/08/25	71		49,75		16.799.178,08	49,750000	16/05/25			144630	16.799.178,08	49,750000	15.331.871,88	0,67	0,08	0,08	
TPP			13/08/25	72		49,75		56.065.410,96	49,750000	16/05/25			144465	56.065.410,96	49,750000	51.105.546,77	2,22	0,26	0,26	
TPP			13/08/25	72		49,75		56.065.410,96	49,750000	16/05/25			144639	56.065.410,96	49,750000	51.105.546,77	2,22	0,26	0,26	
TPP			14/08/25	73		49,75		56.133.561,64	49,750000	16/05/25			144466	56.133.561,64	49,750000	51.104.855,08	2,22	0,26	0,26	
TPP			14/08/25	73		49,75		56.133.561,64	49,750000	16/05/25			144638	56.133.561,64	49,750000	51.104.855,08	2,22	0,26	0,26	
TPP			18/08/25	77		49,75		28.203.082,19	49,750000	16/05/25			144588	28.203.082,19	49,750000	25.551.049,83	1,11	0,13	0,13	
TPP			18/08/25	77		49,75		56.406.164,38	49,750000	16/05/25			144608	56.406.164,38	49,750000	51.102.099,67	2,22	0,26	0,26	
TPP			18/08/25	77		49,75		56.406.164,38	49,750000	16/05/25			144636	56.406.164,38	49,750000	51.102.099,67	2,22	0,26	0,26	
TPP			19/08/25	78		48,50		11.169.315,07	48,500000	23/05/25			152154	11.169.315,07	48,500000	10.126.457,90	0,44	0,05	0,05	
TPP			19/08/25	78		48,50		11.169.315,07	48,500000	23/05/25			152317	11.169.315,07	48,500000	10.126.457,90	0,44	0,05	0,05	
TPP			19/08/25	78		48,50		11.169.315,07	48,500000	23/05/25			152146	11.169.315,07	48,500000	10.126.457,90	0,44	0,05	0,05	
TPP			19/08/25	78		48,50		6.561.972,60	48,500000	23/05/25			151966	6.561.972,60	48,500000	5.949.294,01	0,26	0,03	0,03	
TPP			19/08/25	78		48,50		11.169.315,07	48,500000	23/05/25			152173	11.169.315,07	48,500000	10.126.457,90	0,44	0,05	0,05	
TPP			20/08/25	79		49,50		84.255.821,92	49,500000	21/05/25			147871	84.255.821,92	49,500000	76.159.783,63	3,31	0,39	0,39	
TPP			20/08/25	79		48,00		55.358.630,14	48,000000	22/05/25			150026	55.358.630,14	48,000000	50.181.399,73	2,18	0,26	0,26	
TPP			20/08/25	79		48,00		55.852.054,79	48,000000	23/05/25			151179	55.852.054,79	48,000000	50.625.698,98	2,20	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								2.409.359.457,16								2.303.908.130,18	100,00	11,78	11,80	
GRUP TOPLAMI								2.409.359.457,16									2.303.908.130,18	100,00	11,78	11,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.546.422.297,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.546.422.297,37	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.363,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.547.218,93	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.520.940.441,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.310.186,25	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.023,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	310.769,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.499.784,31	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.690.373,85	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.030,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.360,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	131.127,05	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	56.730,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.285,00	0,0000 %
	24.016.290,01	0,1230 %

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