

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

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	:	4.538.842.417,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.063.050.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,481805
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,471718
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,34
F-)Haftalık 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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,77
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	:	93,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	4,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT020130T19	36,92	2	237.719.181,37	36,920000	11/09/26		239.484.180,00	81962986	237.719.181,37	36,920000	237.719.181,37	5,92	5,23	5,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	24.072.828,49	36,920000	11/09/26		2.883.480,00	81962986	24.072.828,49	36,920000	24.072.828,49	0,60	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	250.758.630,14	36,920000	11/09/26		30.036.230,00	81962986	250.758.630,14	36,920000	250.758.630,14	6,25	5,52	5,52
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	36,98	2	50.151.972,60	36,980000	11/09/26		48.888.215,00	81962986	50.151.972,60	36,980000	50.151.972,60	1,25	1,10	1,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	250.758.630,14	36,920000	11/09/26		21.714.430,00	81962986	250.758.630,14	36,920000	250.758.630,14	6,28	5,56	5,52
TRT130629T30	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT130629T30	36,92	4	226.685.801,64	36,920000	11/09/26		212.962.500,00	81962986	226.685.801,64	36,920000	226.685.801,64	5,65	4,99	4,99
TRT151227T16	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT151227T16	36,98	2	50.151.972,60	36,980000	11/09/26		33.237.000,00	81962986	50.151.972,60	36,980000	50.151.972,60	1,25	1,10	1,10
TRT160431T35	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT160431T35	36,92	2	102.309.521,10	36,920000	11/09/26		94.958.770,00	81962986	102.309.521,10	36,920000	102.309.521,10	2,55	2,25	2,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,92	2	36.109.242,74	36,920000	11/09/26		21.861.075,00	81962986	36.109.242,74	36,920000	36.109.242,74	0,90	0,80	0,80
TRT180827T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,92	2	214.649.387,40	36,920000	11/09/26		129.951.925,00	81962986	214.649.387,40	36,920000	214.649.387,40	5,35	4,73	4,73
TRT180827T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,92	2	250.758.630,14	36,920000	11/09/26		151.812.995,00	81962986	250.758.630,14	36,920000	250.758.630,14	6,25	5,52	5,52
TRT180827T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,92	2	250.758.630,14	36,920000	11/09/26		72.007.870,00	81962986	250.758.630,14	36,920000	250.758.630,14	6,25	5,52	5,52
TRT180827T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,92	2	214.649.387,40	36,920000	11/09/26		129.951.925,00	81962986	214.649.387,40	36,920000	214.649.387,40	5,35	4,73	4,73
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,92	2	13.039.448,77	36,920000	11/09/26		6.023.815,00	81962986	13.039.448,77	36,920000	13.039.448,77	0,32	0,29	0,29
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	250.758.835,62	36,930000	11/09/26		65.848.465,00	81962986	250.758.835,62	36,930000	250.758.835,62	6,25	5,52	5,52
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,92	1	53.160.829,59	36,920000	11/09/26		13.959.870,00	81962986	53.160.829,59	36,920000	53.160.829,59	1,32	1,17	1,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,92	1	197.597.800,55	36,920000	11/09/26		51.888.550,00	81962986	197.597.800,55	36,920000	197.597.800,55	4,92	4,35	4,35
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,92	1	183.555.317,26	36,920000	11/09/26		48.201.040,00	81962986	183.555.317,26	36,920000	183.555.317,26	4,57	4,04	4,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,92	1	67.203.312,88	36,920000	11/09/26		17.647.380,00	81962986	67.203.312,88	36,920000	67.203.312,88	1,67	1,48	1,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	250.758.835,62	36,930000	11/09/26		65.848.465,00	81962986	250.758.835,62	36,930000	250.758.835,62	6,25	5,52	5,52
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	50.151.972,60	36,980000	11/09/26		6.592.085,00	81962986	50.151.972,60	36,980000	50.151.972,60	1,25	1,10	1,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	50.151.972,60	36,980000	11/09/26		6.592.085,00	81962986	50.151.972,60	36,980000	50.151.972,60	1,25	1,10	1,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	50.151.972,60	36,980000	11/09/26		6.592.085,00	81962986	50.151.972,60	36,980000	50.151.972,60	1,25	1,10	1,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	11/09/26		32.960.310,00	81962986	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	6,25	5,52	5,52

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Eylül-2026																					
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	11/09/26		32.960.310,00	81962986	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	6,25	5,52	5,52		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,92	2	36.109.242,74	36,920000	11/09/26		4.746.280,00	81962986	36.109.242,74	36,920000	36.109.242,74	0,90	0,79	0,80		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,92	2	148.449.109,04	36,920000	11/09/26		19.512.470,00	81962986	148.449.109,04	36,920000	148.449.109,04	3,70	3,27	3,27		
GRUP TOPLAMI								4.012.140.547,97										4.012.140.547,97	100,00	88,35	88,33
GRUP TOPLAMI								4.012.140.547,97										4.012.140.547,97	100,00	88,35	88,33
MEVDUAT																					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	38		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	200.811.573,07	100,00	4,42	4,42		
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00										200.811.573,07	100,00	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00										200.811.573,07	100,00	4,42	4,42
TPP																					
TPP			14/09/26	0		38,00		50.156.164,38	38,000000	11/09/26			259887	50.156.164,38	38,000000	50.156.164,38	15,24	1,10	1,11		
TPP			14/09/26	0		38,00		18.587.874,52	38,000000	11/09/26			259888	18.587.874,52	38,000000	18.587.874,52	5,65	0,41	0,41		
TPP			14/09/26	0		37,85		31.567.901,88	37,850000	11/09/26			259889	31.567.901,88	37,850000	31.567.901,88	9,59	0,70	0,70		
TPP			14/09/26	0		37,75		14.729.560,63	37,750000	11/09/26			259894	14.729.560,63	37,750000	14.729.560,63	4,48	0,32	0,32		
TPP			14/09/26	0		37,75		10.031.027,40	37,750000	11/09/26			259895	10.031.027,40	37,750000	10.031.027,40	3,05	0,22	0,22		
TPP			14/09/26	0		37,70		10.030.986,30	37,700000	11/09/26			259896	10.030.986,30	37,700000	10.030.986,30	3,05	0,22	0,22		
TPP			14/09/26	0		37,70		15.363.458,62	37,700000	11/09/26			259897	15.363.458,62	37,700000	15.363.458,62	4,67	0,34	0,34		
TPP			14/09/26	0		37,85		4.698.571,73	37,850000	11/09/26			259890	4.698.571,73	37,850000	4.698.571,73	1,43	0,10	0,10		
TPP			14/09/26	0		37,80		10.031.068,49	37,800000	11/09/26			259891	10.031.068,49	37,800000	10.031.068,49	3,05	0,22	0,22		
TPP			14/09/26	0		37,75		35.425.576,36	37,750000	11/09/26			259892	35.425.576,36	37,750000	35.425.576,36	10,77	0,78	0,78		
TPP			14/09/26	0		37,95		28.097.368,18	37,950000	11/09/26			259881	28.097.368,18	37,950000	28.097.368,18	8,54	0,62	0,62		
TPP			14/09/26	0		37,75		50.155.136,99	37,750000	11/09/26			259893	50.155.136,99	37,750000	50.155.136,99	15,24	1,10	1,11		
TPP			14/09/26	0		37,95		28.241.817,34	37,950000	11/09/26			259884	28.241.817,34	37,950000	28.241.817,34	8,58	0,62	0,62		
TPP			14/09/26	0		37,85		21.913.962,01	37,850000	11/09/26			259885	21.913.962,01	37,850000	21.913.962,01	6,66	0,48	0,48		
GRUP TOPLAMI								329.030.474,83										329.030.474,83	100,00	7,23	7,25
GRUP TOPLAMI								329.030.474,83										329.030.474,83	100,00	7,23	7,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.541.982.595,87			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.541.982.595,87	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	46.771,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.186.949,53	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.538.842.417,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.400,98	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	873.318,56	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.968,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.170,84	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.186,25	0,0000 %
	1.174.545,56	0,0257 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar