

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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	:	1.129.730.051,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	613.456.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,841582
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,828953
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,56
c-)Devlet Tahvili	:	8,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	13,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,80
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	:	46,71
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,54
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	548	TRT150328T24	0,00	2	25.000.000,00	118,293400	10/09/26	39,918638		81955070		118,543818	29.635.954,54	6,55	2,68	2,62				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	814	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	41,627276		81151547		101,002980	10.100.298,01	2,23	0,91	0,89				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	42,139295		81345501		105,962153	21.192.430,70	4,68	1,91	1,88				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	46.000.000,00	102,758400	09/09/26	44,386918		81955070		106,670566	49.068.460,23	10,81	4,43	4,34				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	548	TRT150328T24	0,00	2	-20.000.000,00	118,522802	14/09/26			81962986		118,496000	-23.699.200,00	-5,23	-2,14	-2,10				
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00												86.297.943,48	19,04	7,79	7,63
Özel Sektör																							
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	10	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				98,960691	19.792.138,18	4,37	1,79	1,75				
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	17	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				98,224192	9.822.419,15	2,17	0,89	0,87				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												29.614.557,33	6,54	2,68	2,62
Bono																							
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	53	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				114,708118	22.941.623,50	5,07	2,07	2,03				
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	56	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				133,249765	26.649.953,06	5,89	2,41	2,36				
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	81	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				111,255902	16.688.385,31	3,69	1,51	1,48				
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	88	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				110,495107	27.623.776,69	6,10	2,49	2,45				
TRFAKKA2618	TL	AK FİNANSAL	15/12/26	92	TRFAKKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,161797				110,362031	11.036.203,10	2,44	1,00	0,98				

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNBFA2634	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	92	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				110,026845	11.002.684,53	2,43	0,99	0,97
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	95	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,484487				109,526058	10.952.605,82	2,42	0,99	0,97
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	269	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	43,925900				100,399842	10.039.984,21	2,22	0,91	0,89
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	296	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,279463				107,614954	10.761.495,42	2,38	0,97	0,95
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								147.696.711,64	32,64	13,34	13,08
Özel Sektör																			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	8	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				140,389958	30.885.790,82	6,82	2,79	2,73
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	15	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,599245				111,099985	17.975.977,61	3,97	1,62	1,59
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	59	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				135,573134	16.268.776,07	3,59	1,47	1,44
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	78	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				132,983284	23.936.991,10	5,29	2,16	2,12
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	162	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				140,925927	28.185.185,47	6,23	2,55	2,49
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	336	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				105,427504	7.907.062,77	1,75	0,71	0,70
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	431	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,173297				112,947764	14.118.470,46	3,12	1,28	1,25
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	528	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,714075				101,804527	5.090.226,33	1,12	0,46	0,45
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	676	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,258258				105,668513	10.566.851,28	2,33	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								123.180.000,00								154.935.331,91	34,22	13,99	13,71
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	184	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,235128		81456331		85,566462	34.226.584,80	7,56	3,09	3,03
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.226.584,80	7,56	3,09	3,03
GRUP TOPLAMI								404.180.000,00								452.771.129,16	100,00	40,89	40,07
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT070727T13	36,99	2	7.021.281,92	36,990000	11/09/26		546.225,00	81962986	7.021.281,92	36,990000	7.021.281,92	1,40	0,63	0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	150.455.424,66	36,940000	11/09/26		46.412.580,00	81962986	150.455.424,66	36,940000	150.455.424,66	30,00	13,59	13,32
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	36,99	2	43.130.731,78	36,990000	11/09/26		42.043.900,00	81962986	43.130.731,78	36,990000	43.130.731,78	8,60	3,90	3,82
TRT230233T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT230233T10	36,95	2	150.455.547,95	36,950000	11/09/26		26.331.730,00	81962986	150.455.547,95	36,950000	150.455.547,95	30,00	13,60	13,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT230233T10	36,94	2	150.455.424,66	36,940000	11/09/26		26.331.710,00	81962986	150.455.424,66	36,940000	150.455.424,66	30,00	13,59	13,32
GRUP TOPLAMI								501.518.410,97								501.518.410,97	100,00	45,31	44,40
GRUP TOPLAMI								501.518.410,97								501.518.410,97	100,00	45,31	44,40
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	38		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	50.202.893,27	100,00	4,53	4,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.202.893,27	100,00	4,53	4,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.202.893,27	100,00	4,53	4,44
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,70		50.154.931,51	37,700000	11/09/26			259898	50.154.931,51	37,700000	50.154.931,51	48,85	4,53	4,44
TPP			14/09/26	0		37,70		34.791.472,89	37,700000	11/09/26			259899	34.791.472,89	37,700000	34.791.472,89	33,89	3,14	3,08
TPP			14/09/26	0		37,65		15.363.395,68	37,650000	11/09/26			259900	15.363.395,68	37,650000	15.363.395,68	14,96	1,39	1,36
TPP			14/09/26	0		37,65		2.357.272,12	37,650000	11/09/26			259901	2.357.272,12	37,650000	2.357.272,12	2,30	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								102.667.072,20								102.667.072,20	100,00	9,27	9,09
GRUP TOPLAMI								102.667.072,20								102.667.072,20	100,00	9,27	9,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.107.159.505,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.107.159.505,60	98,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.102,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.704.560,44	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.182.117,50	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.730.051,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.175,59	0,0033 %

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.803,64	0,0141 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.148,27	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.696,59	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.878,55	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	226.642,64	0,0201 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar