

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	:	4.037.910.138,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.669.798.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,512440
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,502086
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,07
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	:	8,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,18
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	:	81,33
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	:	4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,31
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	05/10/26	0	TRT020130T19	36,83	2	220.665.967,12	36,830000	02/10/26		217.823.375,00	82046164	220.665.967,12	36,830000	220.665.967,12	7,33	5,46	5,46
TRT020130T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT020130T19	36,83	2	218.659.912,88	36,830000	02/10/26		215.843.160,00	82046164	218.659.912,88	36,830000	218.659.912,88	7,27	5,41	5,42
TRT080530T27	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T27	36,83	2	129.390.498,90	36,830000	02/10/26		120.362.140,00	82046164	129.390.498,90	36,830000	129.390.498,90	4,30	3,20	3,20
TRT110930T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT110930T36	36,83	2	183.553.963,56	36,830000	02/10/26		189.894.545,00	82046164	183.553.963,56	36,830000	183.553.963,56	6,10	4,54	4,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	60.181.627,40	36,830000	02/10/26		5.119.680,00	82046164	60.181.627,40	36,830000	60.181.627,40	2,00	1,49	1,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	190.575.153,42	36,830000	02/10/26		16.212.300,00	82046164	190.575.153,42	36,830000	190.575.153,42	6,33	4,71	4,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	32.096.867,95	36,830000	02/10/26		2.730.500,00	82046164	32.096.867,95	36,830000	32.096.867,95	1,07	0,79	0,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	121.366.281,92	36,830000	02/10/26		10.324.675,00	82046164	121.366.281,92	36,830000	121.366.281,92	4,03	3,00	3,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	206.623.587,40	36,830000	02/10/26		17.577.545,00	82046164	206.623.587,40	36,830000	206.623.587,40	6,87	5,11	5,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	250.756.780,82	36,830000	02/10/26		21.331.970,00	82046164	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,33	6,20	6,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	67.202.817,26	36,830000	02/10/26		5.716.975,00	82046164	67.202.817,26	36,830000	67.202.817,26	2,23	1,66	1,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	61.184.654,52	36,830000	02/10/26		5.205.005,00	82046164	61.184.654,52	36,830000	61.184.654,52	2,03	1,51	1,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	250.756.780,82	36,830000	02/10/26		21.331.970,00	82046164	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,33	6,20	6,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	36,83	2	189.572.126,30	36,830000	02/10/26		16.126.970,00	82046164	189.572.126,30	36,830000	189.572.126,30	6,30	4,69	4,69
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,83	2	250.756.780,82	36,830000	02/10/26		253.918.065,00	82046164	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,31	6,22	6,21
TRT150927T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150927T11	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	02/10/26		63.900.680,00	82046164	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	02/10/26		28.901.635,00	82046164	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	02/10/26		28.901.635,00	82046164	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	50.151.767,12	36,930000	02/10/26		28.901.590,00	82046164	50.151.767,12	36,930000	50.151.767,12	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	50.151.767,12	36,930000	02/10/26		28.901.590,00	82046164	50.151.767,12	36,930000	50.151.767,12	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	02/10/26		28.901.635,00	82046164	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	50.151.767,12	36,930000	02/10/26		28.901.590,00	82046164	50.151.767,12	36,930000	50.151.767,12	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	50.151.767,12	36,930000	02/10/26		28.901.590,00	82046164	50.151.767,12	36,930000	50.151.767,12	1,67	1,24	1,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	50.151.767,12	36,930000	02/10/26		28.901.590,00	82046164	50.151.767,12	36,930000	50.151.767,12	1,67	1,24	1,24

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,83	2	44.133.193,42	36,830000	02/10/26		5.927.085,00	82046164	44.133.193,42	36,830000	44.133.193,42	1,47	1,09	1,09					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,83	2	30.090.813,70	36,830000	02/10/26		4.041.195,00	82046164	30.090.813,70	36,830000	30.090.813,70	1,00	0,74	0,75					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	02/10/26		4.410.250,00	82046164	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	1,67	1,24	1,24					
GRUP TOPLAMI								3.009.085.808,21												3.009.085.808,21		100,00	74,42	74,50
GRUP TOPLAMI								3.009.085.808,21												3.009.085.808,21		100,00	74,42	74,50
MEVDUAT																								
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	17		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	205.126.673,30	50,31	5,07	5,08					
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/11/26	43		37,55		200.000.000,00		22/09/26				211.522.191,78	37,550000	202.617.563,87	49,69	5,01	5,02					
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												407.744.237,17		100,00	10,08	10,10
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												407.744.237,17		100,00	10,08	10,10
TPP																								
TPP			05/10/26	0		38,30		50.157.397,26	38,300000	02/10/26			278534	50.157.397,26	38,300000	50.157.397,26	8,00	1,24	1,24					
TPP			05/10/26	0		38,30		48.121.006,93	38,300000	02/10/26			278537	48.121.006,93	38,300000	48.121.006,93	7,68	1,19	1,19					
TPP			05/10/26	0		39,95		100.328.356,16	39,950000	02/10/26			278140	100.328.356,16	39,950000	100.328.356,16	16,00	2,48	2,48					
TPP			05/10/26	0		39,95		100.328.356,16	39,950000	02/10/26			278141	100.328.356,16	39,950000	100.328.356,16	16,01	2,48	2,48					
TPP			05/10/26	0		39,95		27.690.626,30	39,950000	02/10/26			278142	27.690.626,30	39,950000	27.690.626,30	4,42	0,69	0,69					
TPP			09/10/26	4		39,90		49.374.950,68	39,900000	02/10/26			278136	49.374.950,68	39,900000	49.160.343,22	7,85	1,22	1,22					
TPP			09/10/26	4		39,75		50.381.164,38	39,750000	02/10/26			277934	50.381.164,38	39,750000	50.163.001,77	8,01	1,24	1,24					
TPP			09/10/26	4		39,75		15.114.349,32	39,750000	02/10/26			277929	15.114.349,32	39,750000	15.048.900,54	2,40	0,37	0,37					
TPP			09/10/26	4		39,75		35.266.815,07	39,750000	02/10/26			277930	35.266.815,07	39,750000	35.114.101,24	5,60	0,87	0,87					
TPP			09/10/26	4		39,75		50.381.164,38	39,750000	02/10/26			277931	50.381.164,38	39,750000	50.163.001,77	8,01	1,24	1,24					
TPP			09/10/26	4		39,75		50.381.164,38	39,750000	02/10/26			277932	50.381.164,38	39,750000	50.163.001,77	8,01	1,24	1,24					
TPP			09/10/26	4		39,75		50.381.164,38	39,750000	02/10/26			277933	50.381.164,38	39,750000	50.163.001,77	8,01	1,24	1,24					
GRUP TOPLAMI								627.906.515,40												626.601.094,89		100,00	15,50	15,50
GRUP TOPLAMI								627.906.515,40												626.601.094,89		100,00	15,50	15,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.043.431.140,27		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.043.431.140,27	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.957,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.552.959,65	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.037.910.138,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.877,89	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	767.365,11	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-37.368,31	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.325,09	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	918,75	0,0000 %
	983.618,53	0,0243 %

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				