

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	:	1.091.589.864,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	580.944.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,878992
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,866163
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,61
c-)Devlet Tahvili	:	2,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,64
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	:	57,33
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	:	3,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,27
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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	793	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,550036		81151547		102,494809	10.249.480,87	3,29	0,94	0,94
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	42,688326		81345501		107,665209	1.076.652,09	0,35	0,10	0,10
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1367	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	102,758400	17/09/26	44,662851		81955070		108,523850	2.170.477,01	0,70	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	32	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,999697				117,279307	23.455.861,44	7,53	2,15	2,15
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	35	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,883410	27.176.682,08	8,72	2,49	2,49
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	60	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				113,750833	17.062.624,99	5,48	1,56	1,56
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	67	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				112,986373	28.246.593,20	9,07	2,58	2,59
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	71	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,573781				101,627400	10.162.740,03	3,26	0,93	0,93
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	71	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				112,507554	11.250.755,37	3,61	1,03	1,03
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	74	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,416253				111,942830	11.194.283,02	3,59	1,02	1,03
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/26	80	TRFYKYMA2623	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				101,200198	5.060.009,88	1,62	0,46	0,46

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)
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	248	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,322780				102,544731	10.254.473,06	3,29	0,94	0,94
TRFDNFK72711	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	275	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,132357				110,053793	11.005.379,34	3,53	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								154.869.402,41	49,70	14,17	14,19
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	38	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				138,257242	16.590.868,99	5,33	1,52	1,52
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	57	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				135,568072	24.402.252,94	7,83	2,23	2,24
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	141	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				143,637611	28.727.522,23	9,22	2,63	2,63
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	315	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				109,164079	8.187.305,93	2,63	0,75	0,75
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	410	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,198084				115,494367	14.436.795,91	4,63	1,32	1,32
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	507	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,147317				103,979037	5.198.951,84	1,67	0,48	0,48
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	655	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,065640				108,019520	10.801.952,00	3,47	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								108.345.649,84	34,78	9,92	9,93
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	163	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,647181		81456331		86,984943	34.793.977,00	11,18	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.793.977,00	11,18	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								273.000.000,00								311.505.639,22	100,00	28,51	28,55
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	02/10/26		99.128.370,00	82046164	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	15,40	9,13	9,19
TRT081128T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	78.236.372,05	36,870000	02/10/26		77.320.130,00	82046164	78.236.372,05	36,870000	78.236.372,05	12,00	7,16	7,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	22.066.669,04	36,870000	02/10/26		21.808.245,00	82046164	22.066.669,04	36,870000	22.066.669,04	3,38	2,02	2,02
TRT131027T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	02/10/26		88.006.740,00	82046164	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	15,38	9,17	9,19
TRT131027T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	44.133.338,08	36,870000	02/10/26		38.722.970,00	82046164	44.133.338,08	36,870000	44.133.338,08	6,77	4,04	4,04
TRT131027T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	56.169.703,01	36,870000	02/10/26		49.283.775,00	82046164	56.169.703,01	36,870000	56.169.703,01	8,62	5,14	5,15
TRT131027T36	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	02/10/26		88.006.740,00	82046164	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	15,38	9,17	9,19
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	02/10/26		28.901.495,00	82046164	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	7,69	4,59	4,59
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	02/10/26		28.901.495,00	82046164	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	7,69	4,59	4,59
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	02/10/26		6.735.360,00	82046164	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	7,69	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								651.970.013,70								651.970.013,70	100,00	59,60	59,72
GRUP TOPLAMI								651.970.013,70								651.970.013,70	100,00	59,60	59,72
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	17		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	51.281.668,33	100,00	4,69	4,70
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.281.668,33	100,00	4,69	4,70
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.281.668,33	100,00	4,69	4,70
TPP																			
TPP			05/10/26	0		38,50		40.126.575,34	38,500000	02/10/26			278538	40.126.575,34	38,500000	40.126.575,34	51,06	3,67	3,68
TPP			05/10/26	0		38,30		2.036.390,33	38,300000	02/10/26			278539	2.036.390,33	38,300000	2.036.390,33	2,59	0,19	0,19
TPP			05/10/26	0		38,30		501.573,97	38,300000	02/10/26			278540	501.573,97	38,300000	501.573,97	0,64	0,05	0,05
TPP			05/10/26	0		38,30		10.031.479,45	38,300000	02/10/26			278541	10.031.479,45	38,300000	10.031.479,45	12,76	0,92	0,92
TPP			05/10/26	0		38,25		25.901.173,84	38,250000	02/10/26			278542	25.901.173,84	38,250000	25.901.173,84	32,95	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								78.597.192,93								78.597.192,93	100,00	7,20	7,21
GRUP TOPLAMI								78.597.192,93								78.597.192,93	100,00	7,20	7,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.093.354.514,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.093.354.514,18	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.752,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.813.402,20	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.091.589.864,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.008,29	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	157.750,15	0,0145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	10.378,17	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.733,72	0,0018 %
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	3.291,25	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	234.101,58	0,0216 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--