

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	3.940.507.272,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.570.044.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,533245
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,522842
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,89
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	:	6,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,54
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	:	83,27
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	:	4,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,67
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																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT040729T14	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	16/10/26		233.310.450,00	82101497	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	7,72	6,35	6,36
TRT040729T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT040729T14	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	16/10/26		65.980.245,00	82101497	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	2,15	1,78	1,78
TRT040729T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT040729T14	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	16/10/26		65.980.245,00	82101497	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	2,15	1,78	1,78
TRT040729T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT040729T14	36,86	2	246.745.278,90	36,860000	16/10/26		229.577.485,00	82101497	246.745.278,90	36,860000	246.745.278,90	7,57	6,26	6,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT060928T11	36,87	4	250.757.602,74	36,870000	16/10/26		249.148.115,00	82101497	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	7,69	6,36	6,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,87	2	60.181.824,66	36,870000	16/10/26		57.564.625,00	82101497	60.181.824,66	36,870000	60.181.824,66	1,85	1,53	1,53
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,87	2	50.151.520,55	36,870000	16/10/26		47.970.525,00	82101497	50.151.520,55	36,870000	50.151.520,55	1,54	1,27	1,27
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	16/10/26		14.199.320,00	82101497	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	2,15	1,78	1,78
TRT110930T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110930T10	36,86	2	110.333.254,79	36,860000	16/10/26		82.855.795,00	82101497	110.333.254,79	36,860000	110.333.254,79	3,38	2,80	2,80
TRT120929T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120929T12	36,86	2	8.024.236,71	36,860000	16/10/26		8.967.340,00	82101497	8.024.236,71	36,860000	8.024.236,71	0,25	0,20	0,20
TRT120929T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120929T12	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	16/10/26		280.229.100,00	82101497	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	7,69	6,36	6,36
TRT130629T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T14	36,86	2	242.733.160,55	36,860000	16/10/26		176.424.155,00	82101497	242.733.160,55	36,860000	242.733.160,55	7,45	6,16	6,16
TRT130928T38	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T38	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	16/10/26		71.246.255,00	82101497	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	2,15	1,78	1,78
TRT130928T38	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T38	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	16/10/26		71.246.255,00	82101497	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	2,15	1,78	1,78
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,86	2	4.012.118,36	36,860000	16/10/26		2.552.650,00	82101497	4.012.118,36	36,860000	4.012.118,36	0,12	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,86	1	250.757.397,26	36,860000	16/10/26		42.990.770,00	82101497	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	7,69	6,36	6,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,87	1	250.757.602,74	36,870000	16/10/26		42.990.805,00	82101497	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	7,69	6,36	6,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,87	1	250.757.602,74	36,870000	16/10/26		42.990.805,00	82101497	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	7,69	6,36	6,36
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,87	4	250.757.602,74	36,870000	16/10/26		234.701.670,00	82101497	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	7,69	6,36	6,36
TRT230233T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT230233T10	36,87	2	114.345.466,85	36,870000	16/10/26		19.603.810,00	82101497	114.345.466,85	36,870000	114.345.466,85	3,51	2,90	2,90
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,87	2	136.412.135,89	36,870000	16/10/26		18.139.650,00	82101497	136.412.135,89	36,870000	136.412.135,89	4,18	3,46	3,46
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	2	180.545.326,03	36,860000	16/10/26		24.008.340,00	82101497	180.545.326,03	36,860000	180.545.326,03	5,54	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								3.259.847.569,88								3.259.847.569,88	100,00	82,67	82,68
GRUP TOPLAMI								3.259.847.569,88								3.259.847.569,88	100,00	82,67	82,68

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ekim-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)	
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	3		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	208.054.798,09	50,31	5,28	5,28	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/11/26	29		37,55		200.000.000,00		22/09/26				211.522.191,78	37,550000	205.474.804,06	49,69	5,21	5,21	
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								413.529.602,15	100,00	10,49	10,49	
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00									413.529.602,15	100,00	10,49	10,49
TPP																				
TPP			19/10/26	0		38,40		42.333.190,14	38,400000	16/10/26			289532	42.333.190,14	38,400000	42.333.190,14	15,66	1,07	1,07	
TPP			19/10/26	0		38,35		7.824.586,03	38,350000	16/10/26			289533	7.824.586,03	38,350000	7.824.586,03	2,89	0,20	0,20	
TPP			19/10/26	0		38,35		19.521.338,99	38,350000	16/10/26			289527	19.521.338,99	38,350000	19.521.338,99	7,22	0,49	0,50	
TPP			19/10/26	0		38,35		50.157.602,74	38,350000	16/10/26			289529	50.157.602,74	38,350000	50.157.602,74	18,56	1,27	1,27	
TPP			19/10/26	0		38,35		100.315.205,48	38,350000	16/10/26			289530	100.315.205,48	38,350000	100.315.205,48	37,11	2,54	2,55	
TPP			19/10/26	0		38,35		50.157.602,74	38,350000	16/10/26			289528	50.157.602,74	38,350000	50.157.602,74	18,56	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								270.309.526,12								270.309.526,12	100,00	6,84	6,86	
GRUP TOPLAMI								270.309.526,12									270.309.526,12	100,00	6,84	6,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.943.686.698,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.943.686.698,15	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.720,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.230.146,48	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.940.507.272,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.470,30	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	751.056,21	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.172,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.761,03	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	1.128,11	0,0000 %
Diğer Harcamalar	50.773,80	0,0013 %
	1.056.861,70	0,0267 %

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