

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	945.865.735,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	499.926.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,892011
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,878992
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,53
c-)Devlet Tahvili	:	2,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,40
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	:	52,64
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,92
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	786	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,377136		81151547		103,569938	10.356.993,84	3,19	1,08	1,09	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	42,659047		81345501		108,644424	1.086.444,24	0,33	0,11	0,11	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	102,758400	17/09/26	44,531858		81955070		109,495983	2.189.919,67	0,67	0,23	0,23	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	0,00	2	1.000.000,00	103,278571	12/10/26			82073790		103,325000	1.033.250,00	0,32	0,11	0,11	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	0,00	2	10.000.000,00	103,278571	12/10/26			82073790		103,325000	10.332.500,00	3,18	1,08	1,09	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	520	TRT150328T24	0,00	2	1.000.000,00	103,278571	12/10/26			82073790		103,325000	1.033.250,00	0,32	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.032.357,75		8,01	2,72	2,74
Bono																				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	25	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,008008				118,148583	23.629.716,65	7,27	2,46	2,50	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	28	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				136,772809	27.354.561,81	8,41	2,85	2,89	
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	53	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				114,594849	17.189.227,31	5,29	1,79	1,82	
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	60	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				113,829215	28.457.303,72	8,75	2,97	3,01	
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	64	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,676341				102,400397	10.240.039,70	3,15	1,07	1,08	
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	64	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				113,346824	11.334.682,40	3,49	1,18	1,20	
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	67	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,450247				112,772636	11.277.263,61	3,47	1,18	1,19	
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ	24/12/26	73	TRFYKYMA2623	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				101,906954	5.095.347,71	1,57	0,53	0,54	

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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)			
TRFEFES62712	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	241	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,522580				103,281315	10.328.131,54	3,18	1,08	1,09			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	268	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,708809				100,497974	10.049.797,40	3,09	1,05	1,06			
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								154.956.071,85				47,67	16,16	16,38
Özel Sektör																						
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	31	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				139,163702	16.699.644,20	5,14	1,74	1,77			
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	50	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				136,440785	24.559.341,22	7,55	2,56	2,60			
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	134	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				144,553052	28.910.610,33	8,89	3,01	3,06			
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	308	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				109,879709	8.240.978,19	2,53	0,86	0,87			
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	403	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,246935				116,369000	14.546.125,04	4,47	1,52	1,54			
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	500	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,348633				104,714784	5.235.739,20	1,61	0,55	0,55			
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	648	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,101908				108,827401	10.882.740,13	3,35	1,13	1,15			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								109.075.178,31				33,54	11,37	11,54
Bono																						
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	156	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,414189		81456331		87,571220	35.028.487,99	10,78	3,65	3,70			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.028.487,99				10,78	3,65	3,70
GRUP TOPLAMI								285.000.000,00								325.092.095,90				100,00	33,90	34,36
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	25.075.924,66	36,950000	09/10/26		2.950.040,00	82073790	25.075.924,66	36,950000	25.075.924,66	5,00	2,61	2,65			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	25.075.924,66	36,950000	09/10/26		2.950.040,00	82073790	25.075.924,66	36,950000	25.075.924,66	5,00	2,61	2,65			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		5.900.075,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		4.241.420,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		4.241.420,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120128T11	36,95	2	50.151.849,32	36,950000	09/10/26		4.241.420,00	82073790	50.151.849,32	36,950000	50.151.849,32	10,00	5,23	5,30			
GRUP TOPLAMI								501.518.493,20								501.518.493,20				100,00	52,29	53,00
GRUP TOPLAMI								501.518.493,20								501.518.493,20				100,00	52,29	53,00
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	10		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	51.646.386,97	100,00	5,36	5,46			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.646.386,97				100,00	5,36	5,46
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.646.386,97				100,00	5,36	5,46
TPP																						
TPP			12/10/26	0		36,80		48.897.452,05	36,800000	09/10/26			284017	48.897.452,05	36,800000	48.897.452,05	60,29	5,10	5,17			
TPP			12/10/26	0		36,75		7.710.218,95	36,750000	09/10/26			284018	7.710.218,95	36,750000	7.710.218,95	9,51	0,80	0,82			
TPP			12/10/26	0		36,75		24.496.770,84	36,750000	09/10/26			284019	24.496.770,84	36,750000	24.496.770,84	30,20	2,55	2,59			
GRUP TOPLAMI								81.104.441,84								81.104.441,84				100,00	8,45	8,58
GRUP TOPLAMI								81.104.441,84								81.104.441,84				100,00	8,45	8,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															959.361.417,91		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	959.361.417,91	101,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER	52.781,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.548.464,32	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	945.865.735,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.781,81	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	136.251,26	0,0144 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.771,15	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.143,82	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	1.545,54	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	194.433,58	0,0206 %

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