

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	:	3.905.037.689,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.564.309.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,522842
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,512440
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,98
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	:	12,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,42
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	:	77,02
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	:	4,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,41
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																								
TRT050630T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT050630T11	36,91	2	50.151.684,93	36,910000	09/10/26		48.220.925,00	82073790	50.151.684,93	36,910000	50.151.684,93	1,54	1,28	1,28					
TRT080530T27	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T27	36,90	2	50.151.643,84	36,900000	09/10/26		46.408.355,00	82073790	50.151.643,84	36,900000	50.151.643,84	1,54	1,28	1,28					
TRT080530T27	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T27	36,91	2	50.151.684,93	36,910000	09/10/26		46.408.390,00	82073790	50.151.684,93	36,910000	50.151.684,93	1,54	1,28	1,28					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	250.759.452,05	36,960000	09/10/26		238.891.335,00	82073790	250.759.452,05	36,960000	250.759.452,05	7,69	6,42	6,42					
TRT110429T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110429T18	36,95	2	216.655.989,04	36,950000	09/10/26		148.698.020,00	82073790	216.655.989,04	36,950000	216.655.989,04	6,65	5,55	5,55					
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120133T14	36,96	2	31.094.172,05	36,960000	09/10/26		11.103.205,00	82073790	31.094.172,05	36,960000	31.094.172,05	0,95	0,80	0,80					
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120133T14	36,90	2	100.303.287,67	36,900000	09/10/26		35.816.595,00	82073790	100.303.287,67	36,900000	100.303.287,67	3,08	2,57	2,57					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,95	1	250.759.246,58	36,950000	09/10/26		43.169.160,00	82073790	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,69	6,42	6,42					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,95	1	250.759.246,58	36,950000	09/10/26		43.169.160,00	82073790	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,69	6,42	6,42					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	219.665.280,00	36,960000	09/10/26		78.355.625,00	82073790	219.665.280,00	36,960000	219.665.280,00	6,74	5,62	5,63					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	250.759.452,05	36,960000	09/10/26		89.447.060,00	82073790	250.759.452,05	36,960000	250.759.452,05	7,69	6,42	6,42					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190728T34	36,96	2	182.552.881,10	36,960000	09/10/26		65.117.460,00	82073790	182.552.881,10	36,960000	182.552.881,10	5,60	4,67	4,67					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	215.652.952,05	36,950000	09/10/26		37.125.480,00	82073790	215.652.952,05	36,950000	215.652.952,05	6,62	5,52	5,52					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	35.106.294,52	36,950000	09/10/26		6.043.690,00	82073790	35.106.294,52	36,950000	35.106.294,52	1,08	0,90	0,90					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	250.759.246,58	36,950000	09/10/26		43.169.160,00	82073790	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,69	6,41	6,42					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	250.759.452,05	36,960000	09/10/26		43.169.195,00	82073790	250.759.452,05	36,960000	250.759.452,05	7,69	6,42	6,42					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	34.103.257,53	36,950000	09/10/26		5.871.010,00	82073790	34.103.257,53	36,950000	34.103.257,53	1,05	0,87	0,87					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,95	1	250.759.246,58	36,950000	09/10/26		43.169.160,00	82073790	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,69	6,42	6,42					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	68.206.570,96	36,960000	09/10/26		11.742.025,00	82073790	68.206.570,96	36,960000	68.206.570,96	2,09	1,75	1,75					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	250.759.452,05	36,960000	09/10/26		43.169.195,00	82073790	250.759.452,05	36,960000	250.759.452,05	7,69	6,42	6,42					
GRUP TOPLAMI								3.259.870.493,14												3.259.870.493,14		100,00	83,44	83,46
GRUP TOPLAMI								3.259.870.493,14												3.259.870.493,14		100,00	83,44	83,46
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	10		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	206.585.547,89	50,31	5,29	5,29					

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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/11/26	36		37,55		200.000.000,00		22/09/26				211.522.191,78	37,550000	204.041.182,70	49,69	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								410.626.730,59	100,00	10,51	10,52
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								410.626.730,59	100,00	10,51	10,52
TPP																			
TPP			12/10/26	0		36,80		50.151.232,88	36,800000	09/10/26			284014	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	21,18	1,28	1,28
TPP			12/10/26	0		36,80		50.151.232,88	36,800000	09/10/26			284015	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	21,18	1,28	1,28
TPP			12/10/26	0		38,00		29.935.205,15	38,000000	09/10/26			284011	29.935.205,15	38,000000	29.935.205,15	12,64	0,77	0,77
TPP			12/10/26	0		37,00		2.853.651,92	37,000000	09/10/26			284012	2.853.651,92	37,000000	2.853.651,92	1,21	0,07	0,07
TPP			12/10/26	0		36,75		17.365.294,75	36,750000	09/10/26			284013	17.365.294,75	36,750000	17.365.294,75	7,33	0,44	0,44
TPP			12/10/26	0		36,80		50.151.232,88	36,800000	09/10/26			284016	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	21,18	1,28	1,28
TPP			12/10/26	0		38,00		36.172.625,75	38,000000	09/10/26			284010	36.172.625,75	38,000000	36.172.625,75	15,28	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								236.780.476,21								236.780.476,21	100,00	6,05	6,05
GRUP TOPLAMI								236.780.476,21								236.780.476,21	100,00	6,05	6,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.907.277.699,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.907.277.699,94	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.445,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.286.456,08	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.905.037.689,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.863,34	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	751.651,49	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.301,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.811,52	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	1.495,61	0,0000 %
	1.002.623,07	0,0255 %

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