

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	:	947.310.242,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	493.907.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,917993
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,904793
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,97
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,72
c-)Devlet Tahvili	:	5,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,57
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	:	49,05
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,91
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																						
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	506	TRT150328T24	0,00	2	17.000.000,00	103,359800	13/10/26	39,599722		82085609		104,402880	17.748.489,55	5,00	1,87	1,87			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	772	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	43,032858		81151547		104,697237	10.469.723,66	2,95	1,10	1,11			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1171	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	43,342827		81345501		109,537499	1.095.374,99	0,31	0,11	0,12			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1346	TRT030730T12	0,00	2	12.000.000,00	108,467500	13/10/26	44,800821		82085609		110,644140	13.277.296,76	3,74	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											42.590.884,96	12,00	4,48	4,50
Bono																						
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	11	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,997649				119,907956	23.981.591,17	6,76	2,53	2,53			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	14	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				138,569109	27.713.821,74	7,81	2,92	2,93			
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	39	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				116,301714	17.445.257,05	4,91	1,84	1,84			
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	46	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				115,533808	28.883.451,98	8,14	3,05	3,05			
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	50	TRFAKFA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,803952				103,951096	10.395.109,63	2,93	1,10	1,10			
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	50	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				115,044193	11.504.419,32	3,24	1,21	1,21			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	53	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,525775				114,455880	11.445.587,98	3,22	1,21	1,21			
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/12/26	59	TRFYKYMA2623	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				103,335309	5.166.765,45	1,46	0,55	0,55			

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)
TRFQFKR42733	TL	A.Ş. QNB Finans Leasing A.Ş	21/04/27	177	TRFQFKR42733	9,76	2	10.000.000,00	100,000000	21/10/26	42,537065				100,486704	10.048.670,37	2,83	1,06	1,06
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	227	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,790708				104,775015	10.477.501,48	2,95	1,10	1,11
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	254	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,773138				101,909406	10.190.940,59	2,87	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								167.253.116,76	47,12	17,64	17,67
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	17	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				140,994490	16.919.338,78	4,77	1,78	1,79
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	36	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				138,203100	24.876.558,04	7,01	2,62	2,63
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	120	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				146,401473	29.280.294,58	8,25	3,09	3,09
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	294	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				111,325074	8.349.380,57	2,35	0,88	0,88
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	389	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,347336				118,143612	14.767.951,51	4,16	1,56	1,56
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	486	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,654523				106,214280	5.310.714,01	1,50	0,56	0,56
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	634	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	42,136875				100,289421	10.028.942,10	2,82	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								109.533.179,59	30,86	11,55	11,57
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	142	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	34,554174		81456331		89,095076	35.638.030,35	10,02	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.638.030,35	10,02	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								310.000.000,00								355.015.211,66	100,00	37,43	37,50
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110429T18	35,88	2	117.345.037,81	35,880000	23/10/26		81.726.280,00	82129233	117.345.037,81	35,880000	117.345.037,81	26,00	12,37	12,39
TRT151227T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT151227T16	35,88	2	150.442.356,16	35,880000	23/10/26		95.218.490,00	82129233	150.442.356,16	35,880000	150.442.356,16	33,34	15,84	15,88
TRT180237T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180237T13	35,88	1	33.097.318,36	35,880000	23/10/26		5.651.010,00	82129233	33.097.318,36	35,880000	33.097.318,36	7,33	3,49	3,49
TRT230233T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT230233T10	35,88	2	50.147.452,05	35,880000	23/10/26		8.562.135,00	82129233	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	11,11	5,29	5,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT230233T10	35,88	2	50.147.452,05	35,880000	23/10/26		8.562.135,00	82129233	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	11,11	5,29	5,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT230233T10	35,88	2	50.147.452,05	35,880000	23/10/26		8.562.135,00	82129233	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	11,11	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								451.327.068,48								451.327.068,48	100,00	47,57	47,63
GRUP TOPLAMI								451.327.068,48								451.327.068,48	100,00	47,57	47,63
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/11/26	31		37,00		52.171.917,81		22/10/26				54.022.948,87	37,000000	52.380.212,61	100,00	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								52.171.917,81								52.380.212,61	100,00	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								52.171.917,81								52.380.212,61	100,00	5,52	5,53
TPP																			
TPP			26/10/26	0		36,30		10.029.835,62	36,300000	23/10/26			295226	10.029.835,62	36,300000	10.029.835,62	11,15	1,06	1,06
TPP			26/10/26	0		36,25		79.907.372,95	36,250000	23/10/26			295227	79.907.372,95	36,250000	79.907.372,95	88,85	8,42	8,44
GRUP TOPLAMI								89.937.208,57								89.937.208,57	100,00	9,48	9,50
GRUP TOPLAMI								89.937.208,57								89.937.208,57	100,00	9,48	9,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																948.659.701,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	948.659.701,32	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	54.382,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.403.841,05	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	947.310.242,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.220,87	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.637,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.922,81	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.802,76	0,0031 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
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	1.292,75	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	189.816,31	0,0200 %

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				