

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Eylül-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	:	4.317.960.083,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.894.292.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,491888
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,481805
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
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	:	7,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,59
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	:	87,60
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	:	4,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,45
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																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT010328T12	36,45	4	8.023.967,12	36,450000	18/09/26		8.091.540,00	81990722	8.023.967,12	36,450000	8.023.967,12	0,21	0,19	0,19
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,46	2	140.419.539,73	36,460000	18/09/26		129.762.175,00	81990722	140.419.539,73	36,460000	140.419.539,73	3,68	3,25	3,25
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,46	2	50.149.835,62	36,460000	18/09/26		46.343.635,00	81990722	50.149.835,62	36,460000	50.149.835,62	1,32	1,16	1,16
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,47	2	50.149.876,71	36,470000	18/09/26		48.449.780,00	81990722	50.149.876,71	36,470000	50.149.876,71	1,32	1,16	1,16
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,47	2	50.149.876,71	36,470000	18/09/26		48.449.780,00	81990722	50.149.876,71	36,470000	50.149.876,71	1,32	1,16	1,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT070727T13	36,48	2	250.749.589,04	36,480000	18/09/26		19.407.775,00	81990722	250.749.589,04	36,480000	250.749.589,04	6,58	5,80	5,81
TRT080530T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,49	2	243.728.800,27	36,490000	18/09/26		29.063.050,00	81990722	243.728.800,27	36,490000	243.728.800,27	6,39	5,64	5,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,49	2	250.749.794,52	36,490000	18/09/26		29.900.255,00	81990722	250.749.794,52	36,490000	250.749.794,52	6,58	5,80	5,81
TRT110429T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110429T18	36,47	2	151.452.627,67	36,470000	18/09/26		105.570.595,00	81990722	151.452.627,67	36,470000	151.452.627,67	3,97	3,50	3,51
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,45	2	50.149.794,52	36,450000	18/09/26		47.906.345,00	81990722	50.149.794,52	36,450000	50.149.794,52	1,32	1,16	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	250.750.000,00	36,500000	18/09/26		239.532.685,00	81990722	250.750.000,00	36,500000	250.750.000,00	6,52	5,81	5,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,45	2	50.149.794,52	36,450000	18/09/26		47.906.345,00	81990722	50.149.794,52	36,450000	50.149.794,52	1,32	1,16	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,45	2	50.149.794,52	36,450000	18/09/26		47.906.345,00	81990722	50.149.794,52	36,450000	50.149.794,52	1,32	1,16	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	250.750.000,00	36,500000	18/09/26		239.532.685,00	81990722	250.750.000,00	36,500000	250.750.000,00	6,58	5,80	5,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	250.750.000,00	36,500000	18/09/26		239.532.685,00	81990722	250.750.000,00	36,500000	250.750.000,00	6,58	5,80	5,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,48	2	250.749.589,04	36,480000	18/09/26		239.532.295,00	81990722	250.749.589,04	36,480000	250.749.589,04	6,58	5,80	5,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	250.750.000,00	36,500000	18/09/26		239.532.685,00	81990722	250.750.000,00	36,500000	250.750.000,00	6,58	5,80	5,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	10.030.000,00	36,500000	18/09/26		9.581.310,00	81990722	10.030.000,00	36,500000	10.030.000,00	0,26	0,23	0,23
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,50	2	240.720.000,00	36,500000	18/09/26		229.951.380,00	81990722	240.720.000,00	36,500000	240.720.000,00	6,32	5,57	5,57
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,45	2	50.149.794,52	36,450000	18/09/26		47.906.345,00	81990722	50.149.794,52	36,450000	50.149.794,52	1,32	1,16	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,45	2	50.149.794,52	36,450000	18/09/26		47.906.345,00	81990722	50.149.794,52	36,450000	50.149.794,52	1,32	1,16	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	36,48	2	250.749.589,04	36,480000	18/09/26		239.532.295,00	81990722	250.749.589,04	36,480000	250.749.589,04	6,58	5,80	5,81
TRT160431T35	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T35	36,47	2	50.149.876,71	36,470000	18/09/26		47.265.285,00	81990722	50.149.876,71	36,470000	50.149.876,71	1,32	1,16	1,16
TRT160431T35	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T35	36,45	2	42.125.827,40	36,450000	18/09/26		39.702.775,00	81990722	42.125.827,40	36,450000	42.125.827,40	1,11	0,98	0,98

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,48	1	50.149.917,81	36,480000	18/09/26		8.740.835,00	81990722	50.149.917,81	36,480000	50.149.917,81	1,32	1,16	1,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,50	1	50.150.000,00	36,500000	18/09/26		8.740.850,00	81990722	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	1,32	1,16	1,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,50	1	50.150.000,00	36,500000	18/09/26		8.740.850,00	81990722	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	1,32	1,16	1,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,50	1	50.150.000,00	36,500000	18/09/26		8.740.850,00	81990722	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	1,32	1,16	1,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,50	1	50.150.000,00	36,500000	18/09/26		8.740.850,00	81990722	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	1,32	1,16	1,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,47	1	99.296.755,89	36,470000	18/09/26		17.306.840,00	81990722	99.296.755,89	36,470000	99.296.755,89	2,61	2,30	2,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,49	1	7.020.994,25	36,490000	18/09/26		1.223.720,00	81990722	7.020.994,25	36,490000	7.020.994,25	0,18	0,16	0,16
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,46	1	50.149.835,62	36,460000	18/09/26		8.740.820,00	81990722	50.149.835,62	36,460000	50.149.835,62	1,32	1,16	1,16
TRT180827T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180827T19	36,46	2	110.329.638,36	36,460000	18/09/26		66.399.640,00	81990722	110.329.638,36	36,460000	110.329.638,36	2,89	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								3.811.394.904,11											
GRUP TOPLAMI								3.811.394.904,11											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	31		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	202.239.758,38	100,00	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00											
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,55		18.558.099,66	37,550000	18/09/26			266791	18.558.099,66	37,550000	18.558.099,66	6,01	0,43	0,43
TPP			21/09/26	0		37,50		31.596.085,96	37,500000	18/09/26			266792	31.596.085,96	37,500000	31.596.085,96	10,24	0,73	0,73
TPP			21/09/26	0		37,60		13.713.249,01	37,600000	18/09/26			266788	13.713.249,01	37,600000	13.713.249,01	4,44	0,32	0,32
TPP			21/09/26	0		37,55		34.937.495,88	37,550000	18/09/26			266789	34.937.495,88	37,550000	34.937.495,88	11,32	0,81	0,81
TPP			21/09/26	0		37,55		1.503.626,37	37,550000	18/09/26			266790	1.503.626,37	37,550000	1.503.626,37	0,49	0,03	0,03
TPP			21/09/26	0		37,60		7.623.487,12	37,600000	18/09/26			266779	7.623.487,12	37,600000	7.623.487,12	2,47	0,18	0,18
TPP			21/09/26	0		37,60		50.154.520,55	37,600000	18/09/26			266780	50.154.520,55	37,600000	50.154.520,55	16,26	1,16	1,16
TPP			21/09/26	0		37,60		16.722.520,24	37,600000	18/09/26			266786	16.722.520,24	37,600000	16.722.520,24	5,42	0,39	0,39
TPP			21/09/26	0		37,60		33.432.000,31	37,600000	18/09/26			266787	33.432.000,31	37,600000	33.432.000,31	10,84	0,77	0,77
TPP			21/09/26	0		37,60		16.722.520,24	37,600000	18/09/26			266784	16.722.520,24	37,600000	16.722.520,24	5,42	0,39	0,39
TPP			21/09/26	0		37,60		33.432.000,31	37,600000	18/09/26			266785	33.432.000,31	37,600000	33.432.000,31	10,84	0,77	0,77
TPP			21/09/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	18/09/26			266793	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	16,25	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								308.549.715,24											
GRUP TOPLAMI								308.549.715,24											
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.322.184.377,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.322.184.377,73	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	49.002,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.273.296,15	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.317.960.083,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.663,24	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	838.650,53	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.021,22	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.954,73	0,0019 %
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	1.044,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	58.783,20	0,0014 %
	1.200.617,28	0,0278 %

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