

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	1.211.858.372,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	653.839.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,853449
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,841582
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,54
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,47
c-)Devlet Tahvili	:	4,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,52
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	:	45,55
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,72
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	807	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,176837		81151547		101,293066	10.129.306,56	2,66	0,84	0,84				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	42,423417		81345501		106,369014	1.063.690,14	0,28	0,09	0,09				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	102,758400	17/09/26	44,600354		81955070		107,094139	2.141.882,78	0,56	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00												13.334.879,48	3,50	1,11	1,11
Özel Sektör																							
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	3	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				99,687066	19.937.413,27	5,23	1,64	1,65				
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	10	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				98,951555	9.895.155,54	2,60	0,82	0,82				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												29.832.568,81	7,83	2,46	2,47
Bono																							
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	46	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				115,558812	23.111.762,40	6,06	1,91	1,91				
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	49	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				134,121926	26.824.385,20	7,04	2,21	2,21				
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	74	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				112,081406	16.812.210,83	4,41	1,39	1,39				
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	81	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				111,319365	27.829.841,20	7,30	2,29	2,30				
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	85	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,367492				100,106648	10.010.664,78	2,63	0,82	0,83				

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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)
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	85	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				110,847610	11.084.761,02	2,91	0,91	0,91
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	88	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,428636				110,320030	11.032.003,00	2,89	0,91	0,91
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	262	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	43,973756				101,104429	10.110.442,94	2,65	0,83	0,83
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	289	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,179213				108,415974	10.841.597,45	2,84	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								147.657.668,82	38,73	12,16	12,18
Özel Sektör																			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	1	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				141,316534	31.089.637,43	8,15	2,56	2,57
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	8	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,555506				111,937737	18.111.525,80	4,75	1,49	1,49
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	52	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				136,461996	16.375.439,53	4,29	1,35	1,35
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	71	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				133,839357	24.091.084,28	6,32	1,99	1,99
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	155	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				141,824086	28.364.817,12	7,44	2,34	2,34
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	329	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				107,746771	8.081.007,81	2,12	0,67	0,67
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	424	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,158961				113,784245	14.223.030,68	3,73	1,17	1,17
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	521	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,823113				102,520374	5.126.018,72	1,34	0,42	0,42
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	669	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,128580				106,440570	10.644.057,04	2,79	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								123.180.000,00								156.106.618,41	40,93	12,87	12,88
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	177	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,875327		81456331		85,879920	34.351.967,86	9,01	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.351.967,86	9,01	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								336.180.000,00								381.283.703,38	100,00	31,43	31,47
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT020130T19	36,19	2	50.148.726,03	36,190000	18/09/26		50.242.680,00	81990722	50.148.726,03	36,190000	50.148.726,03	8,33	4,13	4,14
TRT031029T10	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT031029T10	36,20	2	20.059.506,85	36,200000	18/09/26		18.556.615,00	81990722	20.059.506,85	36,200000	20.059.506,85	3,33	1,65	1,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT040729T14	36,19	2	63.187.394,79	36,190000	18/09/26		60.577.135,00	81990722	63.187.394,79	36,190000	63.187.394,79	10,50	5,21	5,21
TRT050527T17	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT050527T17	36,20	2	20.059.506,85	36,200000	18/09/26		18.607.220,00	81990722	20.059.506,85	36,200000	20.059.506,85	3,33	1,65	1,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT060928T11	36,20	4	20.059.506,85	36,200000	18/09/26		20.508.235,00	81990722	20.059.506,85	36,200000	20.059.506,85	3,33	1,65	1,66
TRT110832T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110832T19	36,19	2	37.110.057,26	36,190000	18/09/26		40.270.055,00	81990722	37.110.057,26	36,190000	37.110.057,26	6,17	3,06	3,06
TRT120929T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	36,19	2	163.484.846,85	36,190000	18/09/26		189.981.585,00	81990722	163.484.846,85	36,190000	163.484.846,85	27,19	13,48	13,49
TRT120929T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	36,19	2	137.407.509,32	36,190000	18/09/26		159.677.775,00	81990722	137.407.509,32	36,190000	137.407.509,32	22,83	11,33	11,34
TRT150927T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT150927T11	36,20	2	20.059.506,85	36,200000	18/09/26		25.930.755,00	81990722	20.059.506,85	36,200000	20.059.506,85	3,33	1,65	1,66
TRT160228T16	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160228T16	36,20	2	20.059.506,85	36,200000	18/09/26		28.877.565,00	81990722	20.059.506,85	36,200000	20.059.506,85	3,33	1,65	1,66
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,49	1	50.149.958,90	36,490000	18/09/26		8.740.845,00	81990722	50.149.958,90	36,490000	50.149.958,90	8,33	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								601.786.027,40								601.786.027,40	100,00	49,59	49,68
GRUP TOPLAMI								601.786.027,40								601.786.027,40	100,00	49,59	49,68
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	31		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	50.559.939,60	100,00	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.559.939,60	100,00	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.559.939,60	100,00	4,17	4,17
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,45		1.088.339,72	37,450000	18/09/26			266799	1.088.339,72	37,450000	1.088.339,72	0,61	0,09	0,09
TPP			21/09/26	0		37,45		49.065.564,39	37,450000	18/09/26			266800	49.065.564,39	37,450000	49.065.564,39	27,32	4,04	4,05
TPP			21/09/26	0		37,50		26.165.398,97	37,500000	18/09/26			266797	26.165.398,97	37,500000	26.165.398,97	14,57	2,16	2,16
TPP			21/09/26	0		37,45		23.988.612,34	37,450000	18/09/26			266798	23.988.612,34	37,450000	23.988.612,34	13,36	1,98	1,98
TPP			21/09/26	0		37,50		50.154.109,59	37,500000	18/09/26			266795	50.154.109,59	37,500000	50.154.109,59	27,92	4,13	4,14
TPP			21/09/26	0		37,50		2.006.164,38	37,500000	18/09/26			266801	2.006.164,38	37,500000	2.006.164,38	1,12	0,17	0,17
TPP			21/09/26	0		37,45		22.152.979,45	37,450000	18/09/26			266802	22.152.979,45	37,450000	22.152.979,45	12,34	1,83	1,83
TPP			21/09/26	0		37,40		4.950.170,05	37,400000	18/09/26			266803	4.950.170,05	37,400000	4.950.170,05	2,76	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								179.571.338,89								179.571.338,89	100,00	14,81	14,83
GRUP TOPLAMI								179.571.338,89								179.571.338,89	100,00	14,81	14,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.213.201.009,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.201.009,27	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	53.948,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.396.585,19	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.211.858.372,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.718,22	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	165.955,25	0,0137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.322,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.576,11	0,0017 %
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	1.067,21	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.845,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	243.424,02	0,0202 %

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