

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	:	1.309.937.501,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	701.941.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,866163
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,853449
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,70
c-)Devlet Tahvili	:	1,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,88
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	:	56,36
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	:	3,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,24
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	800	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,135866		81151547		101,964792	10.196.479,18	3,02	0,78	0,78				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1199	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	42,470887		81345501		107,100677	1.071.006,77	0,32	0,08	0,08				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	102,758400	17/09/26	44,566559		81955070		107,906391	2.158.127,81	0,64	0,16	0,16				
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00												13.425.613,76	3,98	1,02	1,02
Özel Sektör																							
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	3	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	50,381710				99,665214	9.966.521,38	2,95	0,76	0,76				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.966.521,38	2,95	0,76	0,76
Bono																							
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	39	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,999697				116,415976	23.283.195,19	6,90	1,78	1,78				
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	42	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				134,999795	26.999.959,04	8,00	2,06	2,06				
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	67	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				112,913034	16.936.955,12	5,02	1,29	1,29				
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	74	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				112,149772	28.037.442,88	8,31	2,14	2,14				
TRFAKKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	78	TRFAKKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,457487				100,859986	10.085.998,58	2,99	0,77	0,77				
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	78	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				111,674498	11.167.449,78	3,31	0,85	0,85				
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	81	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,403385				111,124555	11.112.455,52	3,29	0,85	0,85				

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)
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/12/26	87	TRFYKYMA2623	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				100,498343	5.024.917,14	1,49	0,38	0,38
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	255		8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,113185				101,818451	10.181.845,08	3,02	0,78	0,78
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	282	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128030				109,228242	10.922.824,19	3,24	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								153.753.042,52	45,57	11,73	11,73
Özel Sektör																			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	1	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,540500				112,787164	18.248.963,12	5,41	1,39	1,39
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	45	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,356686	16.482.802,31	4,88	1,26	1,26
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	64	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				134,700941	24.246.169,43	7,18	1,85	1,85
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	148	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				142,727968	28.545.593,60	8,46	2,18	2,18
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	322	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				108,453110	8.133.983,23	2,41	0,62	0,62
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	417	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,164792				114,632046	14.329.005,74	4,24	1,09	1,09
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	514	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,958048				103,245882	5.162.294,12	1,53	0,39	0,39
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	662	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,064040				107,223220	10.722.321,99	3,18	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								101.180.000,00								125.871.133,54	37,29	9,60	9,60
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	170	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,921278		81456331		86,384971	34.553.988,29	10,21	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.553.988,29	10,21	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								299.180.000,00								337.570.299,49	100,00	25,75	25,75
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,93	2	40.121.413,70	36,930000	25/09/26		36.760.410,00	82018374	40.121.413,70	36,930000	40.121.413,70	5,13	3,06	3,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,94	2	100.303.616,44	36,940000	25/09/26		7.724.015,00	82018374	100.303.616,44	36,940000	100.303.616,44	12,82	7,65	7,66
TRT081128T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT081128T15	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		100.034.405,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,63	7,66
TRT081128T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT081128T15	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		100.034.405,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,65	7,66
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	36,94	2	40.121.446,58	36,940000	25/09/26		39.081.715,00	82018374	40.121.446,58	36,940000	40.121.446,58	5,13	3,06	3,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		20.187.000,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,65	7,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		8.584.835,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,65	7,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		8.584.835,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,65	7,66
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		13.059.200,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	12,82	7,65	7,66
GRUP TOPLAMI								782.367.682,22								782.367.682,22	100,00	59,65	59,74
GRUP TOPLAMI								782.367.682,22								782.367.682,22	100,00	59,65	59,74
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	24		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	50.919.525,26	100,00	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.919.525,26	100,00	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.919.525,26	100,00	3,88	3,89
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,20		10.030.575,34	37,200000	25/09/26			273318	10.030.575,34	37,200000	10.030.575,34	7,13	0,76	0,77
TPP			28/09/26	0		37,20		25.076.438,36	37,200000	25/09/26			273319	25.076.438,36	37,200000	25.076.438,36	17,83	1,91	1,91
TPP			28/09/26	0		37,15		15.045.801,37	37,150000	25/09/26			273320	15.045.801,37	37,150000	15.045.801,37	10,70	1,15	1,15
TPP			28/09/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	25/09/26			273321	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	35,67	3,82	3,83
TPP			28/09/26	0		37,55		40.324.069,32	37,550000	25/09/26			273323	40.324.069,32	37,550000	40.324.069,32	28,67	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								140.629.555,62								140.629.555,62	100,00	10,72	10,74
GRUP TOPLAMI								140.629.555,62								140.629.555,62	100,00	10,72	10,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.311.487.062,59				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.311.487.062,59	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.508,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.598.069,42	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.309.937.501,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.019,15	0,0144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.023,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.496,95	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.309,76	0,0042 %
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	3.758,75	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	278.548,54	0,0214 %

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				
--	--	--	--	--