

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	:	4.180.759.705,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.783.302.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,502086
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,491888
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,15
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	:	7,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,56
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	:	84,03
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	:	4,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,57
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																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		91.901.025,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT021030T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		91.901.025,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT050630T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT050630T11	36,93	2	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		97.922.070,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,93	2	9.027.318,08	36,930000	25/09/26		695.165,00	82018374	9.027.318,08	36,930000	9.027.318,08	0,26	0,22	0,22
TRT070933T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070933T13	36,94	2	226.686.173,15	36,940000	25/09/26		103.175.180,00	82018374	226.686.173,15	36,940000	226.686.173,15	6,46	5,42	5,42
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	2,86	2,40	2,40
TRT100730T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT100730T13	36,93	2	79.239.792,05	36,930000	25/09/26		79.057.170,00	82018374	79.239.792,05	36,930000	79.239.792,05	2,26	1,89	1,90
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,94	2	73.221.640,00	36,940000	25/09/26		6.266.935,00	82018374	73.221.640,00	36,940000	73.221.640,00	2,09	1,75	1,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	25/09/26		21.462.100,00	82018374	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	7,11	5,95	6,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	25/09/26		21.462.100,00	82018374	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	7,14	5,99	6,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT131027T36	36,93	2	200.607.068,49	36,930000	25/09/26		176.863.190,00	82018374	200.607.068,49	36,930000	200.607.068,49	5,71	4,79	4,80
TRT160431T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160431T19	36,93	2	200.607.068,49	36,930000	25/09/26		190.533.560,00	82018374	200.607.068,49	36,930000	200.607.068,49	5,71	4,79	4,80
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,93	1	99.300.498,90	36,930000	25/09/26		17.236.625,00	82018374	99.300.498,90	36,930000	99.300.498,90	2,83	2,37	2,38
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,93	1	121.367.276,44	36,930000	25/09/26		21.066.985,00	82018374	121.367.276,44	36,930000	121.367.276,44	3,46	2,90	2,90
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,94	1	177.537.401,10	36,940000	25/09/26		30.817.010,00	82018374	177.537.401,10	36,940000	177.537.401,10	5,06	4,24	4,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,93	1	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		17.410.725,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,95	2	250.759.246,58	36,950000	25/09/26		114.552.160,00	82018374	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,14	5,99	6,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,95	2	250.759.246,58	36,950000	25/09/26		114.552.160,00	82018374	250.759.246,58	36,950000	250.759.246,58	7,14	5,99	6,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	1	101.306.569,59	36,930000	25/09/26		132.779.235,00	82018374	101.306.569,59	36,930000	101.306.569,59	2,89	2,42	2,42
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	1	159.482.619,45	36,930000	25/09/26		209.028.690,00	82018374	159.482.619,45	36,930000	159.482.619,45	4,54	3,81	3,81
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	1	91.276.216,16	36,930000	25/09/26		119.632.775,00	82018374	91.276.216,16	36,930000	91.276.216,16	2,60	2,18	2,18
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	1	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		131.464.585,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT190728T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T18	36,93	1	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		131.464.585,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	41.124.449,04	36,930000	25/09/26		15.171.160,00	82018374	41.124.449,04	36,930000	41.124.449,04	1,17	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)					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,93	1	100.303.534,25	36,930000	25/09/26		17.410.730,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	2,86	2,40	2,40					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,94	1	24.072.867,95	36,940000	25/09/26		4.178.580,00	82018374	24.072.867,95	36,940000	24.072.867,95	0,69	0,58	0,58					
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	2,86	2,40	2,40					
GRUP TOPLAMI								3.510.625.342,50												3.510.625.342,50		100,00	83,86	83,99
GRUP TOPLAMI								3.510.625.342,50												3.510.625.342,50		100,00	83,86	83,99
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	24		37,75		200.000.000,00		10/09/26				208.687.671,23	37,750000	203.678.101,05	50,31	4,87	4,87					
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/11/26	50		37,55		200.000.000,00		22/09/26				211.522.191,78	37,550000	201.203.877,80	49,69	4,81	4,81					
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												404.881.978,85		100,00	9,68	9,68
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00												404.881.978,85		100,00	9,68	9,68
TPP																								
TPP			28/09/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	25/09/26			273315	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	18,57	1,20	1,20					
TPP			28/09/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	25/09/26			273316	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	18,59	1,20	1,20					
TPP			28/09/26	0		37,25		50.153.082,19	37,250000	25/09/26			273309	50.153.082,19	37,250000	50.153.082,19	18,59	1,20	1,20					
TPP			28/09/26	0		37,20		19.068.123,73	37,200000	25/09/26			273310	19.068.123,73	37,200000	19.068.123,73	7,07	0,46	0,46					
TPP			28/09/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	25/09/26			273317	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	18,59	1,20	1,20					
TPP			28/09/26	0		37,15		50.152.671,23	37,150000	25/09/26			273314	50.152.671,23	37,150000	50.152.671,23	18,59	1,20	1,20					
GRUP TOPLAMI								269.831.890,84												269.831.890,84		100,00	6,46	6,46
GRUP TOPLAMI								269.831.890,84												269.831.890,84		100,00	6,46	6,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.185.339.212,19		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.185.339.212,19	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.253,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.623.759,80	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.180.759.705,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	811.380,52	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.515,81	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.416,00	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.402,49	0,0045 %
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	1.286,25	0,0000 %
	1.097.501,07	0,0262 %

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