

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	890.280.246,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	504.739.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,763840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,705128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,41
c-)Devlet Tahvili	:	5,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	23,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	35,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,80
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	856	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	46,000315		81151547		106,377072	10.637.707,22	1,98	1,19	1,19			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	38,796845		81345501		100,788835	20.157.766,98	3,76	2,26	2,26			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	21.000.000,00	98,514800	10/07/26	45,235538		81705701		100,936126	21.196.586,41	3,95	2,38	2,38			
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00											51.992.060,61	9,69	5,83	5,83
Bono																						
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	2,50	1	10.500.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	12.805.849,99	2,39	1,44	1,44			
TRFTKFB82612	TL	BURĞAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	11.030.836,41	2,06	1,24	1,24			
TRFBUFK82610	TL	BURĞAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRFBUFK82610	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	5.431.897,50	1,01	0,61	0,61			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	32	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				106,901741	21.380.348,21	3,98	2,40	2,40			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	10.592.022,26	1,97	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								55.460.000,00											61.240.954,37	11,41	6,88	6,88
Özel Sektör																						
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				94,712246	18.942.449,25	3,53	2,12	2,13			

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				93,970922	9.397.092,21	1,75	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.339.541,46	5,28	3,17	3,19
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				109,733860	21.946.772,05	4,09	2,46	2,47
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	25.626.923,80	4,78	2,87	2,88
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	123	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				106,429006	15.964.350,86	2,98	1,79	1,79
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				105,676155	26.419.038,81	4,92	2,96	2,97
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	48,945308				105,379034	10.537.903,39	1,96	1,18	1,18
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				105,228316	10.522.831,57	1,96	1,18	1,18
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	10.480.461,23	1,95	1,18	1,18
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	158	TRFOSMK12719	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,772312				102,919222	5.145.961,08	0,96	0,58	0,58
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	10.601.445,70	1,98	1,19	1,19
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	10.285.062,82	1,92	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								147.530.751,31	27,50	16,54	16,58
Özel Sektör																			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	4.873.388,82	0,91	0,55	0,55
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				167,116020	25.067.402,99	4,67	2,81	2,82
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	36	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				139,303927	20.895.589,00	3,89	2,34	2,35
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	29.690.474,34	5,53	3,33	3,33
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,315532				106,119513	17.170.137,13	3,20	1,92	1,93
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	15.643.228,04	2,92	1,75	1,76
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	120	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				127,962069	23.033.172,39	4,29	2,58	2,59
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	204	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				135,655172	27.131.034,43	5,06	3,04	3,05
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	7.588.608,28	1,41	0,85	0,85
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	473	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	46,770922				107,976191	13.497.023,91	2,52	1,51	1,52
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,519904				108,666064	9.779.945,77	1,82	1,10	1,10
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	46,660910				106,721190	5.336.059,52	0,99	0,60	0,60
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	10.107.481,38	1,88	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								166.550.000,00								209.813.546,00	39,09	23,51	23,59
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	226	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	40,085936		81456331		81,162555	32.465.022,09	6,06	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								32.465.022,09	6,06	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								478.010.000,00								531.381.875,84	99,03	59,57	59,72
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080131T12	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		35.287.560,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	13,33	4,50	4,51
TRT080131T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080131T12	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		35.287.560,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	13,33	4,50	4,51
TRT080131T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080131T12	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		35.287.560,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	13,33	4,50	4,51
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		51.530.950,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	16,68	5,65	5,63
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		41.224.760,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	13,33	4,50	4,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		3.569.100,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	13,33	4,50	4,51
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		6.727.960,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	16,67	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								300.986.054,79								300.986.054,79	100,00	33,77	33,81
GRUP TOPLAMI								300.986.054,79								300.986.054,79	100,00	33,77	33,81
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		5.010.418,63	40,000000	31/07/26			218955	5.010.418,63	40,000000	5.010.418,63	9,24	0,56	0,56
TPP			03/08/26	0		40,00		49.197.214,25	40,000000	31/07/26			218956	49.197.214,25	40,000000	49.197.214,25	90,76	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								54.207.632,88								54.207.632,88	100,00	6,08	6,09
GRUP TOPLAMI								54.207.632,88								54.207.632,88	100,00	6,08	6,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	84	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				103,742693	5.187.134,64	0,97	0,58	0,58

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.187.134,64	0,97	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.187.134,64	0,97	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																891.762.698,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891.762.698,15	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.470,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.533.922,95	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	890.280.246,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	605.883,08	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.375,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.953,35	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.066,37	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.124,28	0,0008 %
Diğer Harcamalar	6.398,70	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0004 %
	830.661,26	0,0933 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--