

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-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	:	6.310.789.185,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.753.861.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	4,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,54
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	:	85,85
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,51
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																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		23.798.775,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,48	0,40	0,40
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		23.798.775,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	0,48	0,40	0,40
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18	39,99	2	92.604.780,27	39,990000	26/05/26		95.716.525,00	81535606	92.604.780,27	39,990000	92.604.780,27	1,75	1,47	1,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		21.296.215,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,76	3,93	3,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		21.296.215,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,77	3,99	3,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		21.296.215,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,77	3,99	3,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		21.296.215,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,77	3,99	3,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	130.997.260,27	40,000000	25/05/26		11.074.035,00	81531456	130.997.260,27	40,000000	130.997.260,27	2,48	2,07	2,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	120.920.547,95	40,000000	25/05/26		10.222.185,00	81531456	120.920.547,95	40,000000	120.920.547,95	2,29	1,91	1,92
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		227.894.540,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	4,76	3,98	3,99
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	243.590.835,07	39,990000	26/05/26		220.601.915,00	81535606	243.590.835,07	39,990000	243.590.835,07	4,61	3,86	3,86
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		227.894.540,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	4,76	3,98	3,99
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		227.894.540,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	4,76	3,98	3,99
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		227.894.540,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	4,76	3,98	3,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		6.552.125,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		6.552.125,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	251.643.424,66	39,990000	26/05/26		32.760.615,00	81535606	251.643.424,66	39,990000	251.643.424,66	4,76	3,98	3,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	148.972.907,40	39,990000	26/05/26		19.394.285,00	81535606	148.972.907,40	39,990000	148.972.907,40	2,82	2,36	2,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,57	0,48	0,48
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	193.262.150,14	39,990000	26/05/26		42.715.060,00	81535606	193.262.150,14	39,990000	193.262.150,14	3,66	3,06	3,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	206.347.608,22	39,990000	26/05/26		45.607.225,00	81535606	206.347.608,22	39,990000	206.347.608,22	3,90	3,27	3,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	220.680.000,00	40,000000	25/05/26		20.194.685,00	81531456	220.680.000,00	40,000000	220.680.000,00	4,17	3,49	3,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		23.053.290,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,77	3,99	3,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	251.917.808,22	40,000000	25/05/26		23.053.290,00	81531456	251.917.808,22	40,000000	251.917.808,22	4,77	3,99	3,99

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.601.925,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.601.925,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.601.925,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	159.038.644,38	39,990000	26/05/26		61.873.595,00	81535606	159.038.644,38	39,990000	159.038.644,38	3,01	2,52	2,52
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130928T12	39,99	2	8.052.589,59	39,990000	26/05/26		7.996.935,00	81535606	8.052.589,59	39,990000	8.052.589,59	0,15	0,13	0,13
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT131027T36	40,00	2	1.007.671,23	40,000000	25/05/26		1.043.115,00	81531456	1.007.671,23	40,000000	1.007.671,23	0,02	0,02	0,02
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT131032T13	39,99	2	58.381.274,52	39,990000	26/05/26		142.867.255,00	81535606	58.381.274,52	39,990000	58.381.274,52	1,10	0,92	0,93
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.458.825,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.458.825,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.458.825,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.458.825,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		19.458.825,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	102.670.517,26	39,990000	26/05/26		30.297.110,00	81535606	102.670.517,26	39,990000	102.670.517,26	1,94	1,62	1,63
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		7.117.320,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		7.117.320,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	45.295.816,44	39,990000	26/05/26		6.405.590,00	81535606	45.295.816,44	39,990000	45.295.816,44	0,86	0,72	0,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	0,95	0,80	0,80

GRUP TOPLAMI **5.286.706.986,31** **5.286.706.986,31** **100,00** **83,68** **83,84**

GRUP TOPLAMI **5.286.706.986,31** **5.286.706.986,31** **100,00** **83,68** **83,84**

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		172.800.000,00		26/05/26				173.879.408,22	38,000000	173.879.408,22	20,99	2,75	2,76
HSBC BANK A.S.	TL		01/06/26	0		33,00		28.677.565,65		26/05/26				28.833.131,62	33,000000	28.833.131,62	3,48	0,46	0,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		200.000.000,00		29/04/26				208.054.794,52	42,000000	207.585.903,16	25,05	3,29	3,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		200.000.000,00		29/04/26				208.054.794,52	42,000000	207.585.903,16	25,06	3,28	3,29
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/06/26	22		41,80		103.865.068,49		20/05/26				107.909.261,24	41,800000	105.274.824,53	12,71	1,67	1,67
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/06/26	23		41,80		103.982.191,78		21/05/26				108.030.944,96	41,800000	105.275.197,29	12,71	1,67	1,67

GRUP TOPLAMI **809.324.825,92** **809.324.825,92** **100,00** **13,12** **13,14**

GRUP TOPLAMI **809.324.825,92** **809.324.825,92** **100,00** **13,12** **13,14**

TPP

TPP			19/06/26	18		41,70		51.827.945,21	41,700000	18/05/26			144881	51.827.945,21	41,700000	50.791.656,10	25,00	0,80	0,80
TPP			19/06/26	18		41,70		51.827.945,21	41,700000	18/05/26			144880	51.827.945,21	41,700000	50.791.656,10	25,00	0,80	0,80
TPP			22/06/26	21		41,70		51.999.315,07	41,700000	18/05/26			144882	51.999.315,07	41,700000	50.790.332,02	25,00	0,80	0,80
TPP			22/06/26	21		41,70		51.999.315,07	41,700000	18/05/26			144883	51.999.315,07	41,700000	50.790.332,02	25,00	0,80	0,80

GRUP TOPLAMI **207.654.520,56** **207.654.520,56** **100,00** **3,20** **3,20**

GRUP TOPLAMI **207.654.520,56** **207.654.520,56** **100,00** **3,20** **3,20**

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.318.305.330,53

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.318.305.330,53	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.931,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.586.076,65	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.310.789.185,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.083.736,75	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	104.791,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	480.447,22	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.010.839,41	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.920,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.668,05	0,0001 %
Diğer Harcamalar	56.931,00	0,0009 %
	6.755.733,53	0,1071 %

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