

**HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-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	:	1.012.684.339,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	613.115.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,651702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,604848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,94
c-)Devlet Tahvili	:	3,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	45,78
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,98
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	47,216847		81151547		109,281300	10.928.129,99	2,55	1,08	1,08	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	41,401627		81345501		111,384438	22.276.887,55	5,20	2,20	2,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	15	TRFQNB62648	38,50		10.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				98,563136	9.856.313,57	2,30	0,97	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>												
<b>Bono</b>																				
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18	TRFQNB62613	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				117,144954	11.714.495,38	2,73	1,16	1,16	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	11.175.987,16	2,61	1,10	1,10	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	11.635.639,62	2,71	1,15	1,15	
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	32	TRFQNB72612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				115,884813	28.971.203,20	6,76	2,86	2,86	
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	2,50	1	10.500.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	11.890.601,62	2,77	1,17	1,17	
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	10.268.484,91	2,39	1,01	1,01	
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	5.057.446,81	1,18	0,50	0,50	

**HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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)
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	10.935.719,39	2,55	1,08	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.240.000,00</b>								<b>101.649.578,09</b>	<b>23,70</b>	<b>10,03</b>	<b>10,03</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				88,679097	17.735.819,47	4,14	1,75	1,75
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	8.779.011,13	2,05	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>26.514.830,60</b>	<b>6,19</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	20.534.796,80	4,79	2,03	2,03
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	24.165.540,95	5,64	2,38	2,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>44.700.337,75</b>	<b>10,43</b>	<b>4,41</b>	<b>4,42</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	4.538.206,08	1,06	0,45	0,45
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				155,766697	23.365.004,54	5,45	2,30	2,31
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	99	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				131,323594	19.698.539,14	4,59	1,94	1,95
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBK92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	27.983.675,20	6,53	2,76	2,76
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	17.578.134,87	4,10	1,73	1,74
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	14.749.714,65	3,44	1,45	1,46
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	183	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				120,782147	21.740.786,39	5,07	2,14	2,15
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	267	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				128,116345	25.623.268,98	5,98	2,53	2,53
TRISISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	536	TRISISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	12.627.980,41	2,94	1,24	1,25
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	9.099.686,02	2,12	0,90	0,90
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	5.586.760,40	1,30	0,55	0,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>149.050.000,00</b>								<b>182.591.756,68</b>	<b>42,58</b>	<b>17,99</b>	<b>18,05</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	42,065973		81456331		75,728837	30.291.534,83	7,05	2,99	2,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>30.291.534,83</b>	<b>7,05</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>387.290.000,00</b>								<b>428.809.369,06</b>	<b>100,00</b>	<b>42,29</b>	<b>42,36</b>
<b>T.REPO</b>																			
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	4,55	2,48	2,48
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	4,55	2,48	2,48
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	9,09	4,97	4,97
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	9,09	4,96	4,97
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	9,09	4,96	4,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	27.177.489,86	39,990000	26/05/26		3.538.150,00	81535606	27.177.489,86	39,990000	27.177.489,86	4,91	2,68	2,68
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	23.151.195,07	39,990000	26/05/26		13.095.830,00	81535606	23.151.195,07	39,990000	23.151.195,07	4,18	2,28	2,29
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	9,09	4,96	4,97
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	9,09	4,96	4,97
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	9,09	4,96	4,97
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	9,09	4,96	4,97
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	9,09	4,96	4,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>553.615.534,24</b>								<b>553.615.534,24</b>	<b>100,00</b>	<b>54,57</b>	<b>54,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>553.615.534,24</b>								<b>553.615.534,24</b>	<b>100,00</b>	<b>54,57</b>	<b>54,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		29.600.000,00		26/05/26				29.784.898,63	38,000000	29.784.898,63	93,57	2,94	2,94
HSBC BANK A.S.	TL		01/06/26	0		33,00		2.036.652,81		26/05/26				2.047.700,95	33,000000	2.047.700,95	6,43	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.636.652,81</b>								<b>31.832.599,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.636.652,81</b>								<b>31.832.599,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.014.257.502,88</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.014.257.502,88	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.243,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.634.406,94	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.012.684.339,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	584.922,83	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.796,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.628,06	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.479,01	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.470,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.259,70	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.138,49	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0003 %
	849.854,22	0,0840 %

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