

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	954.509.907,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	501.109.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,904793
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,892011
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,56
c-)Devlet Tahvili	:	5,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,43
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	:	51,43
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,55
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																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	513	TRT150328T24	0,00	2	17.000.000,00	103,359800	13/10/26	39,481156		82085609		103,841620	17.653.075,34	5,14	1,85	1,85
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	779	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,636304		81151547		104,233458	10.423.345,79	3,03	1,09	1,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1178	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	105,789600	17/09/26	42,986377		81345501		109,105328	1.091.053,28	0,32	0,11	0,11
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1353	TRT030730T12	0,00	2	12.000.000,00	108,467500	13/10/26	44,667567		82085609		110,064548	13.207.745,82	3,85	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.375.220,23	12,34	4,43	4,43
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	18	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,008008				119,024892	23.804.978,49	6,93	2,49	2,49
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	21	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				137,668029	27.533.605,83	8,02	2,88	2,88
TRFQNBB A2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	46	TRFQNBB A2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				115,445127	17.316.769,01	5,04	1,81	1,81
TRFQNBB A2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	53	TRFQNBB A2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				114,678344	28.669.586,07	8,35	3,00	3,00
TRFAKFK A2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	57	TRFAKFK A2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,763111				103,177930	10.317.792,95	3,00	1,08	1,08
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	57	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				114,192355	11.419.235,49	3,32	1,20	1,20
TRFQNBB A2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	60	TRFQNBB A2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,495901				113,612626	11.361.262,57	3,31	1,19	1,19
TRFYKYMA2623	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/12/26	66	TRFYKYMA2623	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,747309				102,618646	5.130.932,32	1,49	0,54	0,54

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFEFES62712	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	10/06/27	234	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,698299				104,026840	10.402.684,02	3,03	1,09	1,09
TRFDNFK72711	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	261		TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	43,817317				101,201818	10.120.181,77	2,95	1,06
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							156.077.028,52	45,44	16,34	16,34	
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	24	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				140,076105	16.809.132,57	4,89	1,76	1,76
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	43	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				137,319115	24.717.440,75	7,20	2,59	2,59
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	127	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				145,474326	29.094.865,30	8,47	3,04	3,05
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	301	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				110,600031	8.295.002,30	2,41	0,87	0,87
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	396	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,304303				117,254530	14.656.816,25	4,27	1,53	1,54
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	493	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,535788				105,460892	5.273.044,59	1,54	0,55	0,55
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	641	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,155256				109,645394	10.964.539,36	3,19	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							109.810.841,12	31,97	11,49	11,51	
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	149	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,432763		81456331		88,089391	35.235.756,59	10,25	3,69	3,69
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							35.235.756,59	10,25	3,69	3,69	
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00							343.498.846,46	100,00	35,95	35,97	
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		48.848.535,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		48.848.535,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		3.803.185,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		3.803.180,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		105.871.710,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		101.508.430,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		31.907.845,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		31.907.845,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,88	2	50.151.561,64	36,880000	16/10/26		31.908.105,00	82101497	50.151.561,64	36,880000	50.151.561,64	10,00	5,25	5,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,78	2	50.151.150,68	36,780000	16/10/26		17.792.555,00	82101497	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	10,00	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								501.511.917,76							501.511.917,76	100,00	52,50	52,50	
GRUP TOPLAMI								501.511.917,76							501.511.917,76	100,00	52,50	52,50	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	3		37,75		50.000.000,00		10/09/26				52.171.917,81	37,750000	52.013.699,53	100,00	5,40	5,45
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							52.013.699,53	100,00	5,40	5,45	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							52.013.699,53	100,00	5,40	5,45	
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,30		474.488,98	38,300000	16/10/26			289538	474.488,98	38,300000	474.488,98	0,81	0,05	0,05
TPP			19/10/26	0		38,25		47.388.514,79	38,250000	16/10/26			289539	47.388.514,79	38,250000	47.388.514,79	80,67	4,96	4,96
TPP			19/10/26	0		38,20		10.881.056,61	38,200000	16/10/26			289540	10.881.056,61	38,200000	10.881.056,61	18,52	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								58.744.060,38							58.744.060,38	100,00	6,15	6,15	
GRUP TOPLAMI								58.744.060,38							58.744.060,38	100,00	6,15	6,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																955.768.524,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	955.768.524,13	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.476,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.314.093,21	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	954.509.907,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.095,54	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	136.799,08	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.690,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.158,67	0,0018 %
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	886,22	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.996,21	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	198.566,24	0,0208 %

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				