

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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	:	3.369.244.066,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.707.672.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,36
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	:	43,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	56,28
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	:	19,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,49	1,49	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,48	1,49	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,49	1,49	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,48	1,49	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		7.452.470,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,49	1,49	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		7.452.470,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	6,25	1,48	1,49	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,94	2,97	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,97	2,97	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,97	2,97	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,97	2,97	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,97	2,97	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	12,50	2,97	2,97	
GRUP TOPLAMI								800.876.493,12									800.876.493,12	100,00	23,73	23,79
GRUP TOPLAMI								800.876.493,12									800.876.493,12	100,00	23,73	23,79
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95475	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,49	1,49	
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95477	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,48	1,49	
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95479	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,49	1,49	
TPP			01/04/26	0		41,55		37.664.827,24	41,550000	31/03/26			95480	37.664.827,24	41,550000	37.664.827,24	1,47	1,12	1,12	
TPP			01/04/26	0		41,55		12.392.090,57	41,550000	31/03/26			95481	12.392.090,57	41,550000	12.392.090,57	0,48	0,37	0,37	
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95505	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,87	2,97	2,97	
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95507	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97	
TPP			01/04/26	0		41,50		73.765.775,42	41,500000	31/03/26			95513	73.765.775,42	41,500000	73.765.775,42	2,87	2,19	2,19	
TPP			01/04/26	0		41,50		26.347.923,21	41,500000	31/03/26			95514	26.347.923,21	41,500000	26.347.923,21	1,02	0,78	0,78	
TPP			01/04/26	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	31/03/26			95522	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	1,95	1,48	1,49	

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95499	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95509	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,55		37.664.827,24	41,550000	31/03/26			95483	37.664.827,24	41,550000	37.664.827,24	1,47	1,12	1,12
TPP			01/04/26	0		41,55		62.449.008,38	41,550000	31/03/26			95484	62.449.008,38	41,550000	62.449.008,38	2,43	1,85	1,85
TPP			01/04/26	0		41,50		76.769.186,38	41,500000	31/03/26			95503	76.769.186,38	41,500000	76.769.186,38	2,99	2,28	2,28
TPP			01/04/26	0		41,50		23.344.512,25	41,500000	31/03/26			95504	23.344.512,25	41,500000	23.344.512,25	0,91	0,69	0,69
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95472	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,49	1,49
TPP			01/04/26	0		41,50		72.557.403,08	41,500000	31/03/26			95519	72.557.403,08	41,500000	72.557.403,08	2,82	2,15	2,15
TPP			01/04/26	0		41,50		27.556.295,55	41,500000	31/03/26			95520	27.556.295,55	41,500000	27.556.295,55	1,07	0,82	0,82
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95508	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		38,55		9.019.516,04	38,550000	31/03/26			96513	9.019.516,04	38,550000	9.019.516,04	0,35	0,27	0,27
TPP			01/04/26	0		38,50		21.012.140,14	38,500000	31/03/26			96514	21.012.140,14	38,500000	21.012.140,14	0,82	0,62	0,62
TPP			01/04/26	0		38,55		30.031.684,93	38,550000	31/03/26			96512	30.031.684,93	38,550000	30.031.684,93	1,17	0,89	0,89
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95517	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,50		1.939.202,34	41,500000	31/03/26			95525	1.939.202,34	41,500000	1.939.202,34	0,08	0,06	0,06
TPP			01/04/26	0		41,50		18.083.537,38	41,500000	31/03/26			95526	18.083.537,38	41,500000	18.083.537,38	0,70	0,54	0,54
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95497	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		38,55		7.998.438,75	38,550000	31/03/26			96510	7.998.438,75	38,550000	7.998.438,75	0,31	0,24	0,24
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95476	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,48	1,49
TPP			01/04/26	0		41,50		26.712.337,07	41,500000	31/03/26			95500	26.712.337,07	41,500000	26.712.337,07	1,04	0,79	0,79
TPP			01/04/26	0		41,50		73.401.361,56	41,500000	31/03/26			95501	73.401.361,56	41,500000	73.401.361,56	2,86	2,18	2,18
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95502	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,50		76.769.186,38	41,500000	31/03/26			95510	76.769.186,38	41,500000	76.769.186,38	2,99	2,28	2,28
TPP			01/04/26	0		41,50		23.344.512,25	41,500000	31/03/26			95511	23.344.512,25	41,500000	23.344.512,25	0,91	0,69	0,69
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95487	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,50		36.803.797,89	41,500000	31/03/26			95491	36.803.797,89	41,500000	36.803.797,89	1,43	1,09	1,09
TPP			01/04/26	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	31/03/26			95492	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	1,95	1,49	1,49
TPP			01/04/26	0		41,50		13.253.051,42	41,500000	31/03/26			95493	13.253.051,42	41,500000	13.253.051,42	0,52	0,39	0,39
TPP			01/04/26	0		41,55		37.664.827,24	41,550000	31/03/26			95485	37.664.827,24	41,550000	37.664.827,24	1,47	1,12	1,12
TPP			01/04/26	0		41,50		62.448.922,93	41,500000	31/03/26			95486	62.448.922,93	41,500000	62.448.922,93	2,43	1,85	1,85
TPP			01/04/26	0		41,50		20.022.739,73	41,500000	31/03/26			95524	20.022.739,73	41,500000	20.022.739,73	0,78	0,59	0,59
TPP			01/04/26	0		41,50		10.011.369,86	41,500000	31/03/26			95528	10.011.369,86	41,500000	10.011.369,86	0,39	0,30	0,30
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95473	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,48	1,49
TPP			01/04/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95478	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	1,95	1,49	1,49
TPP			01/04/26	0		41,50		29.795.838,99	41,500000	31/03/26			95495	29.795.838,99	41,500000	29.795.838,99	1,16	0,88	0,88
TPP			01/04/26	0		41,50		70.317.859,64	41,500000	31/03/26			95496	70.317.859,64	41,500000	70.317.859,64	2,74	2,08	2,09
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95506	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
TPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			95516	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	3,89	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								2.570.904.982,10								2.570.904.982,10	100,00	76,27	76,32
GRUP TOPLAMI								2.570.904.982,10								2.570.904.982,10	100,00	76,27	76,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.371.781.475,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.371.781.475,22	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.765,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.550.174,34	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.369.244.066,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.880.147,45	0,0558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	141.180,02	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.574,05	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	853.932,39	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.500,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.240,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.277,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.158,80	0,0001 %
	3.082.510,15	0,0914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

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