

**HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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 | : | 1.134.495.305,06                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 731.264.743,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,551415 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,507687 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,90     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,08     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,17    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 3,68     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 5,09     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 17,00    |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 39,75    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 18,92    |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 2,29     |
| 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  | : | 13,27    |
| 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   | : | 0,03     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,05     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 5,00     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 54,19    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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    | 980              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00        | 108,949300        | 18/02/26          | 44,602279            |                     | 81151547          |                  | 101,763873      | 10.176.387,27        | 1,32        | 0,90              | 0,90              |
| TRT050630T11               | TL          | HAZİNE                                  | 05/06/30    | 1526             | TRT050630T11 | 0,00               | 2                 | 25.000.000,00        | 101,905500        | 27/01/26          | 44,707963            |                     | 81060425          |                  | 104,685937      | 26.171.484,14        | 3,39        | 2,30              | 2,31              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>35.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>36.347.871,41</b> | <b>4,71</b> | <b>3,20</b>       | <b>3,21</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |             |                   |                   |
| TRFYKYM42655               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06/04/26    | 5                | TRFYKYM42655 | 9,66               | 1                 | 20.000.000,00        | 100,000000        | 05/01/26          | 44,760122            |                     |                   |                  | 109,106728      | 21.821.345,58        | 2,83        | 1,92              | 1,92              |
| TRFGFYH42611               | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.            | 08/04/26    | 7                | TRFGFYH42611 | 19,97              | 1                 | 19.650.000,00        | 100,000000        | 10/10/25          | 44,664132            |                     |                   |                  | 119,126027      | 23.408.264,26        | 3,03        | 2,06              | 2,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>39.650.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>45.229.609,84</b> | <b>5,86</b> | <b>3,98</b>       | <b>3,98</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |             |                   |                   |
| TRFISMD42614               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 14/04/26    | 13               | TRFISMD42614 | 40,00              |                   | 25.000.000,00        | 83,524000         | 16/10/25          | 44,061967            |                     |                   |                  | 98,708156       | 24.677.038,91        | 3,20        | 2,17              | 2,18              |
| TRFISMD42622               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 14/04/26    | 13               | TRFISMD42622 | 40,23              |                   | 15.000.000,00        | 83,831000         | 20/10/25          | 44,154369            |                     |                   |                  | 98,705901       | 14.805.885,22        | 1,92        | 1,30              | 1,31              |
| TRFYKYM42614               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/04/26    | 13               | TRFYKYM42614 | 40,00              |                   | 20.000.000,00        | 83,448000         | 15/10/25          | 44,035861            |                     |                   |                  | 98,708793       | 19.741.758,56        | 2,56        | 1,74              | 1,74              |

**HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>60.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>59.224.682,69</b> | <b>7,68</b>  | <b>5,21</b>       | <b>5,23</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFAKYM42614        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/04/26    | 13               | TRFAKYM42614 | 19,84              | 1                 | 15.810.000,00        | 100,000000        | 15/10/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 118,288331      | 18.701.385,09        | 2,42         | 1,65              | 1,65              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>15.810.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.701.385,09</b> | <b>2,42</b>  | <b>1,65</b>       | <b>1,65</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFYKYM42622        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 15/04/26    | 14               | TRFYKYM42622 | 40,10              |                   | 20.000.000,00        | 83,413000         | 16/10/25          | 44,157763            |                     |                   |                  | 98,606963       | 19.721.392,56        | 2,55         | 1,74              | 1,74              |
| TRFYKYM42648        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 17/04/26    | 16               | TRFYKYM42648 | 40,10              |                   | 20.000.000,00        | 83,566000         | 20/10/25          | 44,208179            |                     |                   |                  | 98,408040       | 19.681.607,91        | 2,55         | 1,73              | 1,73              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>40.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>39.403.000,47</b> | <b>5,10</b>  | <b>3,47</b>       | <b>3,47</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFCOLA42614        | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 24/04/26    | 23               | TRFCOLA42614 | 8,96               | 4                 | 20.000.000,00        | 100,000000        | 25/04/25          | 47,172009            |                     |                   |                  | 107,464759      | 21.492.951,75        | 2,78         | 1,89              | 1,89              |
| TRFYKYM42671        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 27/04/26    | 26               | TRFYKYM42671 | 9,25               | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 27/01/26          | 43,141476            |                     |                   |                  | 106,490853      | 10.649.085,29        | 1,38         | 0,94              | 0,94              |
| TRFISFN42625        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 29/04/26    | 28               | TRFISFN42625 | 50,11              | 1                 | 9.140.000,00         | 100,000000        | 30/04/25          | 51,366900            |                     |                   |                  | 145,413822      | 13.290.823,30        | 1,72         | 1,17              | 1,17              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>39.140.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>45.432.860,34</b> | <b>5,88</b>  | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFQNB52615         | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 05/05/26    | 34               | TRFQNB52615  | 40,00              |                   | 25.000.000,00        | 83,371000         | 04/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 96,659504       | 24.164.876,01        | 3,13         | 2,13              | 2,13              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>24.164.876,01</b> | <b>3,13</b>  | <b>2,13</b>       | <b>2,13</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFYKYM52621        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 07/05/26    | 36               | TRFYKYM52621 | 9,55               | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 03/02/26          | 43,068042            |                     |                   |                  | 105,752397      | 10.575.239,68        | 1,37         | 0,93              | 0,93              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>10.575.239,68</b> | <b>1,37</b>  | <b>0,93</b>       | <b>0,93</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFQNB52623         | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 12/05/26    | 41               | TRFQNB52623  | 40,00              |                   | 30.000.000,00        | 83,371000         | 11/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 95,985731       | 28.795.719,40        | 3,73         | 2,54              | 2,54              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>30.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>28.795.719,40</b> | <b>3,73</b>  | <b>2,54</b>       | <b>2,54</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFISFN52616        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 13/05/26    | 42               | TRFISFN52616 | 49,86              | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 14/05/25          | 50,029715            |                     |                   |                  | 143,028297      | 14.302.829,69        | 1,85         | 1,26              | 1,26              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.302.829,69</b> | <b>1,85</b>  | <b>1,26</b>       | <b>1,26</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFQNB52631         | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 21/05/26    | 50               | TRFQNB52631  | 40,00              |                   | 25.000.000,00        | 83,219000         | 18/11/25          | 43,964129            |                     |                   |                  | 95,130840       | 23.782.709,89        | 3,08         | 2,09              | 2,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>23.782.709,89</b> | <b>3,08</b>  | <b>2,09</b>       | <b>2,10</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFCOLA52613        | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 21/05/26    | 50               | TRFCOLA52613 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 22/05/25          | 47,712055            |                     |                   |                  | 104,479307      | 10.447.930,71        | 1,35         | 0,92              | 0,92              |
| TRFISFN52624        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 22/05/26    | 51               | TRFISFN52624 | 47,87              | 1                 | 15.000.000,00        | 100,000000        | 23/05/25          | 48,027162            |                     |                   |                  | 139,982756      | 20.997.413,34        | 2,72         | 1,85              | 1,85              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>31.445.344,05</b> | <b>4,07</b>  | <b>2,77</b>       | <b>2,77</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFQNB62648         | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 16/06/26    | 76               | TRFQNB62648  | 38,50              |                   | 10.000.000,00        | 83,895000         | 16/12/25          | 42,215481            |                     |                   |                  | 92,929484       | 9.292.948,43         | 1,20         | 0,82              | 0,82              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.292.948,43</b>  | <b>1,20</b>  | <b>0,82</b>       | <b>0,82</b>       |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFQNB62613         | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 19/06/26    | 79               | TRFQNB62613  | 19,20              | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 19/12/25          | 42,217121            |                     |                   |                  | 110,448994      | 11.044.899,39        | 1,43         | 0,97              | 0,97              |
| TRFEFES62613        | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/06/26    | 82               | TRFEFES62613 | 46,87              | 1                 | 7.780.000,00         | 100,000000        | 23/06/25          | 47,022765            |                     |                   |                  | 134,689095      | 10.478.811,60        | 1,36         | 0,92              | 0,92              |
| TRFQNB62621         | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 26/06/26    | 86               | TRFQNB62621  | 19,20              | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 26/12/25          | 42,217121            |                     |                   |                  | 109,705510      | 10.970.550,99        | 1,42         | 0,97              | 0,97              |
| TRFQNB72612         | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 03/07/26    | 93               | TRFQNB72612  | 19,51              | 1                 | 25.000.000,00        | 100,000000        | 30/12/25          | 42,148740            |                     |                   |                  | 109,269664      | 27.317.416,08        | 3,54         | 2,40              | 2,41              |
| TRFTEBF82615        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                         | 05/08/26    | 126              | TRFTEBF82615 | 2,50               | 1                 | 10.500.000,00        | 100,000000        | 04/02/26          | 44,784146            |                     |                   |                  | 105,842129      | 11.113.423,51        | 1,44         | 0,98              | 0,98              |
| TRFTKFB82612        | TL          | BURGAN BANK A.Ş.                            | 06/08/26    | 127              | TRFTKFB82612 | 4,88               | 2                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 05/02/26          | 47,151639            |                     |                   |                  | 105,993607      | 10.599.360,74        | 1,37         | 0,93              | 0,93              |
| TRFBUFK82610        | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 19/08/26    | 140              | TRFBUFK82610 | 1,98               | 2                 | 5.000.000,00         | 100,000000        | 18/02/26          | 47,393538            |                     |                   |                  | 104,565053      | 5.228.252,64         | 0,68         | 0,46              | 0,46              |
| TRFEFES92610        | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 07/09/26    | 159              | TRFEFES92610 | 8,96               | 4                 | 9.960.000,00         | 100,000000        | 08/09/25          | 48,374499            |                     |                   |                  | 102,514795      | 10.210.473,54        | 1,32         | 0,90              | 0,90              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>88.240.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>96.963.188,49</b> | <b>12,56</b> | <b>8,53</b>       | <b>8,54</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFGRA92615         | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 24/09/26    | 176              | TRFGRA92615  | 42,00              |                   | 20.000.000,00        | 82,684000         | 26/03/26          | 46,423496            |                     |                   |                  | 83,203931       | 16.640.786,28        | 2,16         | 1,47              | 1,47              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>16.640.786,28</b> | <b>2,16</b>  | <b>1,47</b>       | <b>1,47</b>       |

## HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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) |              |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |                       |                   |                   |              |
| TRFYAZIK2610        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                 | 09/11/26    | 222              | TRFYAZIK2610 | 40,39              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 10/11/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 114,150046              | 22.830.009,25  | 2,96                  | 2,01              | 2,01              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>22.830.009,25</b>  | <b>2,96</b>       | <b>2,01</b>       | <b>2,01</b>  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |                       |                   |                   |              |
| TRSVSTL42618        | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                        | 03/04/26    | 2                | TRSVSTL42618 | 30,41              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 26/02/25          | -41,216516           |                     |                   |                  | 114,986242              | 11.498.624,21  | 1,49                  | 1,01              | 1,01              |              |
| TRSKCTF42617        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 30/04/26    | 29               | TRSKCTF42617 | 51,40              | 1                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 16/04/25          | 49,096786            |                     |                   |                  | 146,669377              | 22.000.406,58  | 2,85                  | 1,94              | 1,94              |              |
| TRSEKER52619        | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26    | 44               | TRSEKER52619 | 8,96               | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 08/05/25          | 54,102862            |                     |                   |                  | 105,514165              | 15.827.124,76  | 2,05                  | 1,39              | 1,40              |              |
| TRSAKFK82616        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 10/08/26    | 131              | TRSAKFK82616 | 8,96               | 4                 | 4.370.000,00          | 100,000000        | 29/07/25          | 43,356420            |                     |                   |                  | 106,624034              | 4.659.470,28   | 0,60                  | 0,41              | 0,41              |              |
| TRSKFTF82616        | TL          | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.                | 24/08/26    | 145              | TRSKFTF82616 | 71,08              | 1                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 30/04/25          | 50,299736            |                     |                   |                  | 145,512657              | 21.826.898,60  | 2,83                  | 1,92              | 1,92              |              |
| TRSKCTF92612        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 08/09/26    | 160              | TRSKCTF92612 | 44,08              | 1                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 14/08/25          | 40,746238            |                     |                   |                  | 124,032505              | 18.604.875,76  | 2,41                  | 1,64              | 1,64              |              |
| TRSMBK92619         | TL          | Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.             | 22/09/26    | 174              | TRSMBK92619  | 41,45              | 1                 | 22.000.000,00         | 100,000000        | 18/09/25          | 40,918684            |                     |                   |                  | 120,111877              | 26.424.612,85  | 3,42                  | 2,33              | 2,33              |              |
| TRSAKFK92623        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 29/09/26    | 181              | TRSAKFK92623 | 3,82               | 4                 | 16.180.000,00         | 100,000000        | 09/09/25          | 42,372343            |                     |                   |                  | 102,152164              | 16.528.220,18  | 2,14                  | 1,45              | 1,46              |              |
| TRSKCTFK2610        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 12/11/26    | 225              | TRSKCTFK2610 | 43,25              | 1                 | 12.000.000,00         | 100,000000        | 23/10/25          | 40,600161            |                     |                   |                  | 116,110233              | 13.933.227,94  | 1,80                  | 1,23              | 1,23              |              |
| TRSKCTFA2612        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 01/12/26    | 244              | TRSKCTFA2612 | 42,84              | 1                 | 18.000.000,00         | 100,000000        | 07/11/25          | 39,732080            |                     |                   |                  | 114,214273              | 20.558.569,06  | 2,66                  | 1,81              | 1,81              |              |
| TRSKFTF22711        | TL          | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.                | 23/02/27    | 328              | TRSKFTF22711 | 63,25              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 01/09/25          | 39,272982            |                     |                   |                  | 121,216303              | 24.243.260,62  | 3,14                  | 2,13              | 2,14              |              |
| TRSFNK2711          | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 19/11/27    | 597              | TRSFNK2711   | 4,48               | 2                 | 12.500.000,00         | 100,000000        | 21/11/25          | 46,346333            |                     |                   |                  | 114,645292              | 14.330.661,46  | 1,86                  | 1,26              | 1,26              |              |
| TRSOPAS22814        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                        | 22/02/28    | 692              | TRSOPAS22814 | 7,03               | 4                 | 9.000.000,00          | 100,000000        | 25/02/26          | 44,891275            |                     |                   |                  | 103,619718              | 9.325.774,62   | 1,21                  | 0,82              | 0,82              |              |
| TRSYKFK22810        | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.             | 24/02/28    | 694              | TRSYKFK22810 | 7,03               | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 26/02/26          | 50,826565            |                     |                   |                  | 103,902341              | 5.195.117,05   | 0,67                  | 0,46              | 0,46              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>189.050.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>224.956.843,97</b> | <b>29,13</b>      | <b>19,80</b>      | <b>19,83</b> |
| <b>Bono</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |                       |                   |                   |              |
| TRM020426T19        | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI             | 02/04/26    | 1                | TRM020426T19 | 0,00               |                   | 24.000.000,00         | 96,915300         | 12/03/26          | 43,667431            |                     | 81203059          |                  | 99,900781               | 23.976.187,32  | 3,11                  | 2,11              | 2,11              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>24.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>23.976.187,32</b>  | <b>3,11</b>       | <b>2,11</b>       | <b>2,11</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>705.890.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>772.066.092,30</b> | <b>100,00</b>     | <b>67,97</b>      | <b>68,05</b> |
| <b>T.REPO</b>       |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |                       |                   |                   |              |
| TRT050630T11        | TL          | HAZİNE  | 01/04/26    | 0                | TRT050630T11 | 39,99              | 2                 | 14.015.338,63         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 13.848.330,00       | 81313835          | 14.015.338,63    | 39,990000               | 14.015.338,63  | 7,00                  | 1,23              | 1,24              |              |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE  | 01/04/26    | 0                | TRT100730T13 | 39,99              | 2                 | 36.039.442,19         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 36.439.180,00       | 81313835          | 36.039.442,19    | 39,990000               | 36.039.442,19  | 18,00                 | 3,17              | 3,18              |              |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE  | 01/04/26    | 0                | TRT100730T13 | 39,99              | 2                 | 50.054.780,82         | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 50.609.975,00       | 81313835          | 50.054.780,82    | 39,990000               | 50.054.780,82  | 25,00                 | 4,41              | 4,41              |              |
| 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 | 50,00                 | 8,80              | 8,82              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>200.219.123,28</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>200.219.123,28</b> | <b>100,00</b>     | <b>17,61</b>      | <b>17,65</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>200.219.123,28</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>200.219.123,28</b> | <b>100,00</b>     | <b>17,61</b>      | <b>17,65</b> |
| <b>TPP</b>          |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |                       |                   |                   |              |
| TPP                 |             |   | 01/04/26    | 0                |              | 38,50              |                   | 8.108.543,84          | 38,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 96508             | 8.108.543,84     | 38,500000               | 8.108.543,84   | 4,95                  | 0,71              | 0,71              |              |
| TPP                 |             |   | 01/04/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 50.053.424,66         | 39,000000         | 31/03/26          |                      |                     | 96509             | 50.053.424,66    | 39,000000               | 50.053.424,66  | 30,56                 | 4,41              | 4,41              |              |
| TPP                 |             |   | 14/04/26    | 13               |              | 40,25              |                   | 24.013.972,60         | 40,250000         | 14/10/25          |                      |                     | 307052            | 24.013.972,60    | 40,250000               | 23.702.281,55  | 14,47                 | 2,09              | 2,09              |              |
| TPP                 |             |   | 21/04/26    | 20               |              | 40,25              |                   | 18.027.020,55         | 40,250000         | 20/10/25          |                      |                     | 313344            | 18.027.020,55    | 40,250000               | 17.668.475,11  | 10,79                 | 1,56              | 1,56              |              |
| TPP                 |             |   | 21/04/26    | 20               |              | 40,25              |                   | 18.027.020,55         | 40,250000         | 20/10/25          |                      |                     | 313345            | 18.027.020,55    | 40,250000               | 17.668.475,11  | 10,79                 | 1,55              | 1,56              |              |
| TPP                 |             |   | 27/04/26    | 26               |              | 40,00              |                   | 23.989.041,10         | 40,000000         | 27/10/25          |                      |                     | 322292            | 23.989.041,10    | 40,000000               | 23.373.815,85  | 14,27                 | 2,06              | 2,06              |              |
| TPP                 |             |   | 04/05/26    | 33               |              | 40,35              |                   | 24.001.835,62         | 40,350000         | 04/11/25          |                      |                     | 329773            | 24.001.835,62    | 40,350000               | 23.216.782,96  | 14,17                 | 2,04              | 2,05              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>166.220.858,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>163.791.799,08</b> | <b>100,00</b>     | <b>14,42</b>      | <b>14,44</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>166.220.858,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                | <b>163.791.799,08</b> | <b>100,00</b>     | <b>14,42</b>      | <b>14,44</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.136.077.014,66</b> | <b>100,00</b>  |                       |                   |                   |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.136.077.014,66 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 48.917,67        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.630.627,27    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.134.495.305,06 | 100,00 % |

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>AÇIKLAMA</b>  | <b>TUTAR</b> | <b>ORAN%</b> |
|--|--------------|--------------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 765.642,89   | 0,0675 %     |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.000,00     | 0,0003 %     |
| Kayda Alma Ücreti  | 3.246,11     | 0,0003 %     |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 290.420,18   | 0,0256 %     |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 118.350,63   | 0,0104 %     |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00       | 0,0001 %     |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.340,00    | 0,0009 %     |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 9.929,43     | 0,0009 %     |
| Diğer Harcamalar   | 1.934,60     | 0,0002 %     |
| BİST KYD Ücreti  | 3.000,00     | 0,0003 %     |
|  | 1.206.463,84 | 0,1065 %     |

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

| <b>Sirketin Unvani</b> | <b>İşlem Tipi</b> | <b>BDL-BDZ Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>TUTAR</b> |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**