

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	5.273.189.149,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.713.913.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,419847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,370759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,78
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	:	8,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,05
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	:	73,78
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,88
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																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		40.131.473,97	39,990000	31/07/26		47.993.255,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		110.361.553,42	39,990000	31/07/26		131.981.440,00	81796768	110.361.553,42	39,990000	110.361.553,42	2,62	2,09	2,09
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		95.312.250,68	39,990000	31/07/26		113.983.970,00	81796768	95.312.250,68	39,990000	95.312.250,68	2,26	1,81	1,81
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		43.141.334,52	39,990000	31/07/26		51.592.750,00	81796768	43.141.334,52	39,990000	43.141.334,52	1,02	0,82	0,82
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		306.002.489,04	39,990000	31/07/26		365.948.525,00	81796768	306.002.489,04	39,990000	306.002.489,04	7,26	5,80	5,80
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		277.910.457,26	39,990000	31/07/26		332.353.250,00	81796768	277.910.457,26	39,990000	277.910.457,26	6,60	5,26	5,27
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		143.470.019,45	39,990000	31/07/26		171.575.870,00	81796768	143.470.019,45	39,990000	143.470.019,45	3,40	2,72	2,72
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		401.314.739,73	39,990000	31/07/26		479.932.485,00	81796768	401.314.739,73	39,990000	401.314.739,73	9,52	7,60	7,61
TRT060127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT060127T10	39,99		401.314.739,73	39,990000	31/07/26		479.932.485,00	81796768	401.314.739,73	39,990000	401.314.739,73	9,52	7,60	7,61
TRT080328T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080328T15	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		54.853.645,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		50.287.465,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	1,19	0,95	0,95
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		53.814.445,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	1,19	0,95	0,95
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		53.814.445,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	1,19	0,95	0,95
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		53.814.445,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	1,19	0,95	0,95
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	290.953.186,30	39,990000	31/07/26		25.875.965,00	81796768	290.953.186,30	39,990000	290.953.186,30	6,90	5,51	5,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	190.624.501,37	39,990000	31/07/26		16.953.220,00	81796768	190.624.501,37	39,990000	190.624.501,37	4,52	3,61	3,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	257.844.720,27	39,990000	31/07/26		22.931.460,00	81796768	257.844.720,27	39,990000	257.844.720,27	6,12	4,88	4,89
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	401.314.739,73	39,990000	31/07/26		700.472.565,00	81796768	401.314.739,73	39,990000	401.314.739,73	9,57	7,61	7,61
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76
TRT130733T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT130733T17	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		70.047.260,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Temmuz-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)			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,99	2	123.404.282,47	39,990000	31/07/26		83.790.605,00	81796768	123.404.282,47	39,990000	123.404.282,47	2,93	2,34	2,34			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		85.062.700,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	40.131.473,97	39,990000	31/07/26		5.382.370,00	81796768	40.131.473,97	39,990000	40.131.473,97	0,95	0,76	0,76			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	210.690.238,36	39,990000	31/07/26		28.257.435,00	81796768	210.690.238,36	39,990000	210.690.238,36	5,00	3,99	4,00			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	358.173.405,21	39,990000	31/07/26		48.037.635,00	81796768	358.173.405,21	39,990000	358.173.405,21	8,50	6,79	6,79			
GRUP TOPLAMI								4.213.804.438,32				4.213.804.438,32								100,00	79,83	79,89
GRUP TOPLAMI								4.213.804.438,32				4.213.804.438,32								100,00	79,83	79,89
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/08/26	8		41,50		216.243.033,21		07/07/26				224.848.321,04	41,500000	222.851.688,57	36,44	4,22	4,23			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/08/26	8		41,50		216.243.033,21		07/07/26				224.848.321,04	41,500000	222.851.688,57	36,44	4,22	4,23			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	29		41,00		112.156.155,86		27/07/26				116.691.566,44	41,000000	113.024.017,36	18,48	2,14	2,14			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,00		52.013.698,63		20/07/26				54.642.884,22	41,000000	52.817.817,85	8,64	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								596.655.920,91				611.545.212,35								100,00	11,58	11,60
GRUP TOPLAMI								596.655.920,91				611.545.212,35								100,00	11,58	11,60
TPP																						
TPP			03/08/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	31/07/26			218947	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	22,12	1,90	1,90			
TPP			03/08/26	0		40,00		50.164.383,56	40,000000	31/07/26			218943	50.164.383,56	40,000000	50.164.383,56	11,06	0,95	0,95			
TPP			03/08/26	0		40,00		200.657,53	40,000000	31/07/26			218950	200.657,53	40,000000	200.657,53	0,04	0,00	0,00			
TPP			03/08/26	0		40,00		50.164.383,56	40,000000	31/07/26			218944	50.164.383,56	40,000000	50.164.383,56	11,06	0,95	0,95			
TPP			03/08/26	0		40,00		30.098.630,14	40,000000	31/07/26			218941	30.098.630,14	40,000000	30.098.630,14	6,64	0,57	0,57			
TPP			03/08/26	0		40,00		20.065.753,42	40,000000	31/07/26			218942	20.065.753,42	40,000000	20.065.753,42	4,42	0,38	0,38			
TPP			03/08/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	31/07/26			218946	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	22,12	1,90	1,90			
TPP			17/08/26	14		41,25		51.921.232,88	41,250000	14/07/26			201254	51.921.232,88	41,250000	51.121.354,54	11,27	0,97	0,97			
TPP			17/08/26	14		41,25		51.921.232,88	41,250000	14/07/26			201255	51.921.232,88	41,250000	51.121.354,54	11,27	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								455.193.808,21				453.594.051,53								100,00	8,59	8,59
GRUP TOPLAMI								455.193.808,21				453.594.051,53								100,00	8,59	8,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.278.943.702,20		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.278.943.702,20	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.041,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.797.594,60	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.273.189.149,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.547.151,58	0,0862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.250,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	92.243,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	432.370,28	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	853.892,93	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.563,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	59.396,40	0,0011 %
	6.007.118,39	0,1138 %

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