

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	5.026.422.947,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.415.344.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,471718
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,461692
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,51
F-)Haftalık 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	:	4,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
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	:	94,50
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,06
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																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	213.646.703,01	36,940000	04/09/26		25.706.870,00	81935306	213.646.703,01	36,940000	213.646.703,01	4,44	4,25	4,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	37.112.338,08	36,940000	04/09/26		4.465.515,00	81935306	37.112.338,08	36,940000	37.112.338,08	0,77	0,74	0,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	100.303.698,63	36,950000	04/09/26		12.068.965,00	81935306	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	2,08	2,00	2,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,19	4,93	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	78.236.820,82	36,940000	04/09/26		9.413.785,00	81935306	78.236.820,82	36,940000	78.236.820,82	1,62	1,56	1,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	55.167.034,25	36,950000	04/09/26		6.637.930,00	81935306	55.167.034,25	36,950000	55.167.034,25	1,15	1,10	1,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	45.136.664,38	36,950000	04/09/26		5.431.035,00	81935306	45.136.664,38	36,950000	45.136.664,38	0,94	0,90	0,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	22.066.795,62	36,940000	04/09/26		2.655.170,00	81935306	22.066.795,62	36,940000	22.066.795,62	0,46	0,44	0,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	72.218.603,84	36,940000	04/09/26		8.689.650,00	81935306	72.218.603,84	36,940000	72.218.603,84	1,50	1,44	1,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	178.540.437,26	36,940000	04/09/26		21.482.740,00	81935306	178.540.437,26	36,940000	178.540.437,26	3,71	3,55	3,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	118.358.267,40	36,940000	04/09/26		14.241.365,00	81935306	118.358.267,40	36,940000	118.358.267,40	2,46	2,35	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	132.400.773,70	36,940000	04/09/26		15.931.020,00	81935306	132.400.773,70	36,940000	132.400.773,70	2,75	2,63	2,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	79.239.856,99	36,940000	04/09/26		9.534.475,00	81935306	79.239.856,99	36,940000	79.239.856,99	1,65	1,58	1,58
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	171.519.184,11	36,940000	04/09/26		20.637.910,00	81935306	171.519.184,11	36,940000	171.519.184,11	3,56	3,41	3,41
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	60.182.169,86	36,940000	04/09/26		7.241.375,00	81935306	60.182.169,86	36,940000	60.182.169,86	1,25	1,20	1,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	190.576.871,23	36,940000	04/09/26		22.931.010,00	81935306	190.576.871,23	36,940000	190.576.871,23	3,96	3,79	3,79
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	96.291.471,78	36,940000	04/09/26		11.586.195,00	81935306	96.291.471,78	36,940000	96.291.471,78	2,00	1,91	1,92
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	154.467.569,32	36,940000	04/09/26		18.586.190,00	81935306	154.467.569,32	36,940000	154.467.569,32	3,21	3,07	3,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-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)	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	23.069.831,78	36,940000	04/09/26		2.775.860,00	81935306	23.069.831,78	36,940000	23.069.831,78	0,48	0,46	0,46	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	227.689.209,32	36,940000	04/09/26		27.396.525,00	81935306	227.689.209,32	36,940000	227.689.209,32	4,73	4,53	4,53	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	179.543.473,42	36,940000	04/09/26		21.603.430,00	81935306	179.543.473,42	36,940000	179.543.473,42	3,73	3,57	3,57	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	23.069.831,78	36,940000	04/09/26		2.775.860,00	81935306	23.069.831,78	36,940000	23.069.831,78	0,48	0,46	0,46	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	71.215.567,67	36,940000	04/09/26		8.568.960,00	81935306	71.215.567,67	36,940000	71.215.567,67	1,48	1,42	1,42	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	227.689.209,32	36,940000	04/09/26		27.396.525,00	81935306	227.689.209,32	36,940000	227.689.209,32	4,73	4,53	4,53	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	250.759.041,10	36,940000	04/09/26		30.172.385,00	81935306	250.759.041,10	36,940000	250.759.041,10	5,21	4,99	4,99	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090130T12	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		49.373.680,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	1,04	1,00	1,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT180237T13	36,95	1	100.303.698,63	36,950000	04/09/26		17.627.270,00	81935306	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	2,08	2,00	2,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,95	2	100.303.698,63	36,950000	04/09/26		13.247.380,00	81935306	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	2,08	1,99	2,00	
GRUP TOPLAMI								4.814.573.917,85									4.814.573.917,85	100,00	95,74	95,82
GRUP TOPLAMI								4.814.573.917,85									4.814.573.917,85	100,00	95,74	95,82
TPP																				
TPP			07/09/26	0		38,40		28.188.688,22	38,400000	04/09/26			253024	28.188.688,22	38,400000	28.188.688,22	13,15	0,56	0,56	
TPP			07/09/26	0		38,40		21.969.120,00	38,400000	04/09/26			253025	21.969.120,00	38,400000	21.969.120,00	10,25	0,44	0,44	
TPP			07/09/26	0		38,40		33.326.854,09	38,400000	04/09/26			253028	33.326.854,09	38,400000	33.326.854,09	15,58	0,66	0,66	
TPP			07/09/26	0		38,15		16.830.609,37	38,150000	04/09/26			253029	16.830.609,37	38,150000	16.830.609,37	7,85	0,34	0,33	
TPP			07/09/26	0		38,15		33.326.171,45	38,150000	04/09/26			253031	33.326.171,45	38,150000	33.326.171,45	15,55	0,66	0,66	
TPP			07/09/26	0		38,10		16.830.540,42	38,100000	04/09/26			253032	16.830.540,42	38,100000	16.830.540,42	7,85	0,33	0,33	
TPP			07/09/26	0		38,40		28.188.688,22	38,400000	04/09/26			253026	28.188.688,22	38,400000	28.188.688,22	13,15	0,56	0,56	
TPP			07/09/26	0		38,40		21.969.120,00	38,400000	04/09/26			253027	21.969.120,00	38,400000	21.969.120,00	10,25	0,44	0,44	
TPP			07/09/26	0		38,10		13.652.619,81	38,100000	04/09/26			253033	13.652.619,81	38,100000	13.652.619,81	6,37	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								214.282.411,58									214.282.411,58	100,00	4,26	4,25
GRUP TOPLAMI								214.282.411,58									214.282.411,58	100,00	4,26	4,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.028.856.329,43	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.028.856.329,43	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.744,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.482.126,49	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.026.422.947,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.693,17	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	972.741,62	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.750,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19.840,97	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.481,86	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	350,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.411,86	0,0000 %
	1.310.669,48	0,0260 %

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