HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	881.884.626,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	482.180.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,828953
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,816229
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,81
c-)Devlet Tahvili	:	7,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	20,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	33,82
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	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,67
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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	821	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	47,248230		81151547		110,095205	11.009.520,53	2,33	1,25	1,25
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	42,329606		81345501		104,884337	20.976.867,41	4,45	2,38	2,38
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	0,00	2	21.000.000,00	98,514800	10/07/26	44,299536		81705701		106,058194	22.272.220,65	4,72	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								**51.000.000,00**								**54.258.608,59**	**11,50**	**6,15**	**6,16**
Bono																			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	0,000000				110,581400	11.013.907,44	2,34	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								**9.960.000,00**								**11.013.907,44**	**2,34**	**1,25**	**1,25**
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	17	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				98,239608	19.647.921,63	4,17	2,23	2,23
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	24	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				97,502174	9.750.217,43	2,07	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**29.398.139,06**	**6,24**	**3,33**	**3,34**
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	60	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,863685	22.772.737,10	4,83	2,58	2,58
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	63	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				132,383276	26.476.655,21	5,61	3,00	3,00

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		A.Ş.																	
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	88	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				110,436479	16.565.471,80	3,51	1,88	1,88
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	95	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				109,676952	27.419.237,98	5,81	3,11	3,11
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	99	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,240875				109,532148	10.953.214,84	2,32	1,24	1,24
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	99	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				109,212158	10.921.215,76	2,32	1,24	1,24
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	102	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,561967				108,739724	10.873.972,42	2,31	1,23	1,23
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFOSMK12719	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,813151				106,988841	5.349.442,05	1,13	0,61	0,61
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	276	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,853996				110,243479	11.024.347,95	2,34	1,25	1,25
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	303	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,418603				106,821752	10.682.175,16	2,26	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								**135.000.000,00**								**153.038.470,27**	**32,44**	**17,35**	**17,35**
Özel Sektör																			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	1	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				143,945146	21.591.771,86	4,58	2,45	2,45
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	15	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				139,469458	30.683.280,77	6,51	3,47	3,48
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	22	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,661009				110,270553	17.841.775,48	3,78	2,02	2,02
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	66	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				134,690061	16.162.807,38	3,43	1,83	1,83
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	85	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				132,132686	23.783.883,54	5,04	2,69	2,70
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	169	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				140,033457	28.006.691,42	5,94	3,17	3,18
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	343	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				104,707650	7.853.073,78	1,66	0,89	0,89
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	438	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,198570				112,119477	14.014.934,61	2,97	1,59	1,59
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	22/02/28	533	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,597205				101,297093	9.116.738,33	1,93	1,03	1,03
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	535	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,552476				101,095501	5.054.775,05	1,07	0,57	0,57
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	21/07/28	683	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,449994				104,903945	10.490.394,47	2,22	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								**147.180.000,00**								**184.600.126,69**	**39,13**	**20,90**	**20,93**
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	191	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	36,584136		81456331		84,946739	33.978.695,70	7,21	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**33.978.695,70**	**7,21**	**3,85**	**3,85**
GRUP TOPLAMI								**413.140.000,00**								**466.287.947,75**	**98,86**	**52,83**	**52,88**
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT010328T12	36,94	4	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		51.095.550,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,65	5,66	5,69
TRT080328T15	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080328T15	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		64.804.000,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,67	5,68	5,69
TRT090627T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT090627T12	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		54.249.850,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,67	5,68	5,69
TRT131032T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT131032T13	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		109.662.195,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,67	5,68	5,69
TRT160228T16	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT160228T16	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		72.378.540,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,67	5,68	5,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,94	2	50.151.808,22	36,940000	04/09/26		6.623.690,00	81935306	50.151.808,22	36,940000	50.151.808,22	16,67	5,68	5,69
GRUP TOPLAMI								**300.910.849,32**								**300.910.849,32**	**100,00**	**34,06**	**34,14**
GRUP TOPLAMI								**300.910.849,32**								**300.910.849,32**	**100,00**	**34,06**	**34,14**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,70		10.030.986,30	37,700000	04/09/26			253050	10.030.986,30	37,700000	10.030.986,30	9,09	1,14	1,14
TPP			07/09/26	0		37,65		40.123.780,82	37,650000	04/09/26			253051	40.123.780,82	37,650000	40.123.780,82	36,37	4,55	4,55
TPP			07/09/26	0		38,00		50.156.164,38	38,000000	04/09/26			253052	50.156.164,38	38,000000	50.156.164,38	45,47	5,68	5,69
TPP			07/09/26	0		38,00		10.001.139,18	38,000000	04/09/26			253053	10.001.139,18	38,000000	10.001.139,18	9,07	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								**110.312.070,68**								**110.312.070,68**	**100,00**	**12,50**	**12,51**
GRUP TOPLAMI								**110.312.070,68**								**110.312.070,68**	**100,00**	**12,50**	**12,51**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	49	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				107,720908	5.386.045,40	1,14	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.386.045,40**	**1,14**	**0,61**	**0,61**
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.386.045,40**	**1,14**	**0,61**	**0,61**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**882.896.913,15**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	882.896.913,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.199,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.057.486,37	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	881.884.626,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.944,45	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	127.026,38	0,0144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	700,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.435,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.902,53	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.314,36	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0001 %
	178.563,61	0,0204 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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