

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	762.488.825,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	649.755.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,173501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
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	:	84,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	15,69
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	:	15,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.877.701,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	405.562.559,91

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																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT031029T10	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		38.133.865,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	5,26	5,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		3.817.315,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	5,26	5,26
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		3.817.315,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	5,25	5,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		4.275.545,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	5,26	5,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		6.347.430,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	20,00	5,25	5,26
GRUP TOPLAMI								200.605.095,90								200.605.095,90	100,00	26,28	26,30
GRUP TOPLAMI								200.605.095,90								200.605.095,90	100,00	26,28	26,30
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,55		25.257.191,78	37,550000	23/01/26			24092	25.257.191,78	37,550000	25.257.191,78	4,49	3,31	3,31
TPP			02/02/26	0		37,50		50.513.698,63	37,500000	23/01/26			24096	50.513.698,63	37,500000	50.513.698,63	8,97	6,62	6,62
TPP			02/02/26	0		37,50		50.513.698,63	37,500000	23/01/26			24097	50.513.698,63	37,500000	50.513.698,63	8,98	6,62	6,62
TPP			02/02/26	0		35,65		50.146.506,85	35,650000	30/01/26			32412	50.146.506,85	35,650000	50.146.506,85	8,91	6,57	6,58
TPP			02/02/26	0		35,65		9.206.898,66	35,650000	30/01/26			32415	9.206.898,66	35,650000	9.206.898,66	1,64	1,21	1,21
TPP			02/02/26	0		36,70		13.072.313,24	36,700000	30/01/26			31658	13.072.313,24	36,700000	13.072.313,24	2,32	1,71	1,71
TPP			02/02/26	0		36,70		37.078.508,68	36,700000	30/01/26			31659	37.078.508,68	36,700000	37.078.508,68	6,59	4,86	4,86
TPP			02/02/26	0		36,70		13.072.313,24	36,700000	30/01/26			31661	13.072.313,24	36,700000	13.072.313,24	2,32	1,71	1,71
TPP			02/02/26	0		36,70		25.075.410,96	36,700000	30/01/26			31662	25.075.410,96	36,700000	25.075.410,96	4,46	3,28	3,29
TPP			02/02/26	0		36,70		12.003.097,72	36,700000	30/01/26			31663	12.003.097,72	36,700000	12.003.097,72	2,13	1,57	1,57
TPP			02/02/26	0		36,70		50.150.821,92	36,700000	30/01/26			31665	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	8,91	6,57	6,58
TPP			02/02/26	0		35,65		10.029.301,37	35,650000	30/01/26			32413	10.029.301,37	35,650000	10.029.301,37	1,78	1,31	1,32
TPP			02/02/26	0		36,80		15.045.369,86	36,800000	30/01/26			31654	15.045.369,86	36,800000	15.045.369,86	2,67	1,97	1,97
TPP			02/02/26	0		36,70		35.105.575,34	36,700000	30/01/26			31655	35.105.575,34	36,700000	35.105.575,34	6,24	4,60	4,60
TPP			02/02/26	0		36,70		50.150.821,92	36,700000	30/01/26			31657	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	8,91	6,57	6,58
TPP			02/02/26	0		36,70		50.150.821,92	36,700000	30/01/26			31660	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	8,91	6,57	6,58

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ocak-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			04/02/26	2		37,50		40.493.150,68	37,500000	23/01/26			24090	40.493.150,68	37,500000	40.410.538,69	7,18	5,29	5,30
TPP			05/02/26	3		39,25		25.914.041,10	39,250000	02/01/26			61	25.914.041,10	39,250000	25.832.063,64	4,59	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								562.979.542,50								562.814.953,05	100,00	73,72	73,80
GRUP TOPLAMI								562.979.542,50								562.814.953,05	100,00	73,72	73,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																763.420.048,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	763.420.048,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.685,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-984.908,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	762.488.825,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	772.354,49	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.750,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	15.785,15	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.244,12	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	363.327,01	0,0477 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.550,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.695,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.181,64	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.292,96	0,0008 %
	1.262.180,37	0,1656 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--