

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	1.493.488.514,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	990.582.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,507687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,467317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,46
c-)Devlet Tahvili	:	6,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
f-)Finansman Bonusu	:	34,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	26,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,58
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	:	9,68
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	251.537.423,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	436.520.917,72

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	1010	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	42,677622		81151547		110,395787	11.039.578,67	1,27	0,74	0,74
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	65.000.000,00	101,188900	18/02/26	39,775962		81151547		105,163869	68.356.514,79	7,86	4,57	4,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	25.000.000,00	101,905500	27/01/26	42,445627		81060425		105,179403	26.294.850,80	3,02	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	10.869.206,00	1,25	0,73	0,73
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	9	TRFDNFK32616	39,89	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				138,734124	13.873.412,39	1,60	0,93	0,93
TRFDNZY32615	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	9,90	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	21.735.729,11	2,50	1,45	1,46
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	15	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				137,497051	5.499.882,05	0,63	0,37	0,37
TRFQNBB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNBB32616	20,97	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				117,962839	35.388.851,83	4,07	2,37	2,37
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	20.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	21.167.886,81	2,43	1,42	1,42
TRFGFYH42611	TL	GARANTİ FILO HİZMETLE	08/04/26	37	TRFGFYH42611	19,97	1	19.650.000,00	100,000000	10/10/25	44,664132				115,564997	22.708.521,88	2,61	1,52	1,52

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Şubat-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)			
		Rİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								113.650.000,00								131.243.490,07				15,09	8,79	8,80
Özel Sektör																						
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42614	40,00		25.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				95,790311	23.947.577,83	2,75	1,60	1,60			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42622	40,23		15.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				95,783076	14.367.461,35	1,65	0,96	0,96			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	40,00		20.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	19.158.471,29	2,20	1,28	1,28			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								57.473.510,47				6,60	3,84	3,84
Bono																						
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	19,84	1	15.810.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	18.148.821,67	2,09	1,21	1,22			
GRUP TOPLAMI								15.810.000,00								18.148.821,67				2,09	1,21	1,22
Özel Sektör																						
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42622	40,10		20.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				95,686882	19.137.376,31	2,20	1,28	1,28			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	40,10		20.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	19.098.220,95	2,20	1,28	1,28			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.235.597,26				4,40	2,56	2,56
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	44,422082				103,900919	20.780.183,80	2,39	1,39	1,39			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				103,397410	10.339.741,05	1,19	0,69	0,69			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				140,542808	12.845.612,67	1,48	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								39.140.000,00								43.965.537,52				5,06	2,94	2,94
Özel Sektör																						
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	23.451.199,83	2,70	1,57	1,57			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.451.199,83				2,70	1,57	1,57
Bono																						
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	10.268.473,66	1,18	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.268.473,66				1,18	0,69	0,69
Özel Sektör																						
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	27.945.277,67	3,21	1,87	1,87			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.945.277,67				3,21	1,87	1,87
Bono																						
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				138,338048	13.833.804,78	1,59	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.833.804,78				1,59	0,93	0,93
Özel Sektör																						
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	80	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	23.080.974,22	2,65	1,54	1,55			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.080.974,22				2,65	1,54	1,55
Bono																						
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	80	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	43,772010				101,100157	10.110.015,69	1,16	0,68	0,68			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				135,541995	20.331.299,28	2,34	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								30.441.314,97				3,50	2,04	2,04
Özel Sektör																						
TRFQNB52648	TL	QNB FAKTORİN G	16/06/26	106	TRFQNB52648	38,50		10.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				90,278129	9.027.812,93	1,04	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.027.812,93				1,04	0,60	0,60
Bono																						
TRFQNB52613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	109	TRFQNB52613	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				107,297691	10.729.769,11	1,23	0,72	0,72			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	10.152.065,12	1,17	0,68	0,68			
TRFQNB52621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB52621	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				106,575420	10.657.542,00	1,23	0,71	0,71			
TRFQNB52612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	123	TRFQNB52612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				106,156206	26.539.051,50	3,05	1,77	1,78			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	2,50	1	10.500.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	10.765.365,60	1,24	0,72	0,72			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN	06/08/26	157	TRFTKFB82612	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	10.252.821,99	1,18	0,69	0,69			

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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)	
TRFBUFK82610	TL	BANK A.Ş. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	5.059.750,72	0,58	0,34	0,34	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	10.874.235,16	1,25	0,73	0,73	
TRFYAZIK2610	TL		09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	22.200.525,33	2,55	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								108.240.000,00								117.231.126,53	13,48	7,85	7,86	
Özel Sektör																				
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	03/04/26	32	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/25	32,198405				111,032156	11.103.215,56	1,28	0,74	0,74	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	59	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				141,932477	21.289.871,49	2,45	1,42	1,43	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,449494				101,623007	15.243.451,08	1,75	1,02	1,02	
TRSAFK82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	4.515.697,08	0,52	0,30	0,30	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	21.108.021,11	2,43	1,41	1,41	
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	18.089.496,95	2,08	1,21	1,21	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	25.690.031,71	2,95	1,72	1,72	
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	17.537.179,53	2,02	1,17	1,17	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				112,903467	13.548.416,03	1,56	0,91	0,91	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	274	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				111,116417	20.000.955,15	2,30	1,34	1,34	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	358	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				117,960434	23.592.086,70	2,71	1,58	1,58	
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	627	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	13.850.280,26	1,59	0,93	0,93	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	9.042.213,50	1,04	0,60	0,61	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	724	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,958941				100,415277	5.020.763,83	0,58	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								189.050.000,00								219.631.679,98	25,26	14,69	14,71	
GRUP TOPLAMI								800.890.000,00								869.669.565,82	100,00	58,19	58,26	
T.REPO																				
TRT211229T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT211229T16	36,88	2	10.030.312,33	36,880000	27/02/26		9.871.975,00	81187199	10.030.312,33	36,880000	10.030.312,33	100,00	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33								10.030.312,33	100,00	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33								10.030.312,33	100,00	0,67	0,67	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/03/26	10		39,50		75.000.000,00		09/12/25				82.548.287,67	39,500000	81.701.478,89	100,00	5,43	5,47	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								81.701.478,89	100,00	5,43	5,47	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								81.701.478,89	100,00	5,43	5,47	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,75		50.151.027,40	36,750000	27/02/26			62416	50.151.027,40	36,750000	50.151.027,40	9,40	3,36	3,36	
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61637	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	9,40	3,35	3,36	
TPP			02/03/26	0		36,80		2.951.901,57	36,800000	27/02/26			62413	2.951.901,57	36,800000	2.951.901,57	0,55	0,20	0,20	
TPP			02/03/26	0		36,75		16.426.467,51	36,750000	27/02/26			62414	16.426.467,51	36,750000	16.426.467,51	3,08	1,10	1,10	
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61634	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	9,40	3,36	3,36	
TPP			02/03/26	0		37,05		50.152.260,27	37,050000	27/02/26			61626	50.152.260,27	37,050000	50.152.260,27	9,40	3,35	3,36	
TPP			02/03/26	0		37,05		26.977.903,85	37,050000	27/02/26			61627	26.977.903,85	37,050000	26.977.903,85	5,06	1,81	1,81	
TPP			02/03/26	0		37,05		23.174.356,43	37,050000	27/02/26			61628	23.174.356,43	37,050000	23.174.356,43	4,34	1,55	1,55	
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61636	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	9,40	3,35	3,36	
TPP			02/03/26	0		37,05		22.313.743,64	37,050000	27/02/26			61630	22.313.743,64	37,050000	22.313.743,64	4,18	1,49	1,49	
TPP			02/03/26	0		37,00		27.838.402,58	37,000000	27/02/26			61631	27.838.402,58	37,000000	27.838.402,58	5,22	1,86	1,86	
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61633	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	9,40	3,36	3,36	
TPP			19/03/26	17		38,85		10.670.561,64	38,850000	15/01/26			14166	10.670.561,64	38,850000	10.485.307,89	1,97	0,70	0,70	
TPP			14/04/26	43		40,25		24.013.972,60	40,250000	14/10/25			307052	24.013.972,60	40,250000	22.998.347,59	4,31	1,54	1,54	
TPP			21/04/26	50		40,25		18.027.020,55	40,250000	20/10/25			313344	18.027.020,55	40,250000	17.143.983,58	3,21	1,15	1,15	
TPP			21/04/26	50		40,25		18.027.020,55	40,250000	20/10/25			313345	18.027.020,55	40,250000	17.143.983,58	3,21	1,15	1,15	
TPP			27/04/26	56		40,00		23.989.041,10	40,000000	27/10/25			322292	23.989.041,10	40,000000	22.683.520,59	4,25	1,52	1,52	
TPP			04/05/26	63		40,35		24.001.835,62	40,350000	04/11/25			329773	24.001.835,62	40,350000	22.525.403,16	4,22	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								539.323.734,47								533.574.828,80	100,00	35,71	35,74	
GRUP TOPLAMI								539.323.734,47								533.574.828,80	100,00	35,71	35,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.494.976.185,84			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.494.976.185,84	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.686,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.544.358,01	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.493.488.514,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	863.829,60	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.486,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.593,72	0,0194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.644,95	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.475,84	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.206,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0002 %
	1.404.057,26	0,0939 %

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				
---	--	--	--	--