

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	702.550.865,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.721.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
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	:	78,44
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	:	21,56
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	:	19,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	165.229.640,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.980.820,05

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																			
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	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33								10.030.312,33	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								10.030.312,33								10.030.312,33	100,00	1,43	1,43
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		32.220.029,06	36,750000	27/02/26			62417	32.220.029,06	36,750000	32.220.029,06	4,65	4,58	4,59
TPP			02/03/26	0		36,70		17.930.924,87	36,700000	27/02/26			62418	17.930.924,87	36,700000	17.930.924,87	2,59	2,55	2,55
TPP			02/03/26	0		36,75		1.103.322,60	36,750000	27/02/26			62422	1.103.322,60	36,750000	1.103.322,60	0,16	0,16	0,16
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61645	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,28	7,14	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61646	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61647	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61651	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61642	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61644	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61648	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		36,70		7.144.486,09	36,700000	27/02/26			62419	7.144.486,09	36,700000	7.144.486,09	1,03	1,02	1,02
TPP			02/03/26	0		36,70		32.976.171,44	36,700000	27/02/26			62420	32.976.171,44	36,700000	32.976.171,44	4,76	4,69	4,69
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61658	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		34.543.732,30	37,000000	27/02/26			61652	34.543.732,30	37,000000	34.543.732,30	4,98	4,91	4,92
TPP			02/03/26	0		37,00		15.608.322,49	37,000000	27/02/26			61653	15.608.322,49	37,000000	15.608.322,49	2,25	2,22	2,22
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61654	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61656	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
TPP			02/03/26	0		37,00		50.152.054,79	37,000000	27/02/26			61643	50.152.054,79	37,000000	50.152.054,79	7,23	7,13	7,14
GRUP TOPLAMI								693.199.591,54								693.199.591,54	100,00	98,57	98,69

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)			
GRUP TOPLAMI								693.199.591,54								693.199.591,54				100,00	98,57	98,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																703.229.903,87		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.229.903,87	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.591,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-733.629,73	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.550.865,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	563.269,69	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.000,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	11.497,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.410,94	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381.151,84	0,0543 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.400,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.061,19	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.776,60	0,0003 %
	1.035.227,29	0,1475 %

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