

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-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	:	1.019.853.508,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	635.483.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,604848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,29
c-)Devlet Tahvili	:	4,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,77
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	:	24,15
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,40
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	947	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	46,148760		81151547		106,074782	10.607.478,18	2,01	1,04	1,04			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	41,225458		81345501		108,950749	21.790.149,87	4,14	2,13	2,14			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											32.397.628,05	6,15	3,17	3,18
Özel Sektör																						
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFQNB52615	40,00		25.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				99,900122	24.975.030,38	4,74	2,45	2,45			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											24.975.030,38	4,74	2,45	2,45
Bono																						
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	9,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				109,232778	10.923.277,78	2,07	1,07	1,07			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.923.277,78	2,07	1,07	1,07
Özel Sektör																						
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G	12/05/26	8	TRFQNB52623	40,00		30.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				99,203760	29.761.127,95	5,64	2,91	2,92			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											29.761.127,95	5,64	2,91	2,92
Bono																						
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	9	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,029715				148,371444	14.837.144,45	2,82	1,45	1,45			

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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								10.000.000,00								14.837.144,45	2,82	1,45	1,45
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİNG	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	24.579.285,87	4,67	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.579.285,87	4,67	2,41	2,41
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	17	TRFCOLA52613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	49,211623				108,451785	10.845.178,46	2,06	1,06	1,06
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	18	TRFISFN52624	47,87	1	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				145,035818	21.755.372,71	4,13	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								32.600.551,17	6,19	3,19	3,19
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG	16/06/26	43	TRFQNB62648	38,50		10.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				95,935999	9.593.599,87	1,82	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.593.599,87	1,82	0,94	0,94
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	46	TRFQNB62613	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				114,022430	11.402.242,95	2,16	1,12	1,12
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	46,87	1	7.780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	10.850.392,11	2,06	1,06	1,06
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	53	TRFQNB62621	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				113,254891	11.325.489,11	2,15	1,11	1,11
TRFQNB672612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	60	TRFQNB672612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				112,800039	28.200.009,84	5,35	2,76	2,77
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	2,50	1	10.500.000,00	100,000000	04/02/26	46,339297				109,728866	11.521.530,97	2,19	1,13	1,13
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	94	TRFTKFB82612	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,873918				110,069212	11.006.921,23	2,09	1,08	1,08
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	107	TRFBUFK82610	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,918263				108,526864	5.426.343,18	1,03	0,53	0,53
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	10.590.680,55	2,01	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								88.240.000,00								100.323.609,94	19,04	9,83	9,84
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				86,122549	17.224.509,82	3,27	1,69	1,69
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	150	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				85,205161	8.520.516,09	1,62	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.745.025,91	4,89	2,52	2,53
Bono																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	23.543.076,16	4,47	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.543.076,16	4,47	2,30	2,31
Özel Sektör																			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	43,467546				109,813289	16.471.993,33	3,13	1,61	1,62
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	4.402.663,83	0,84	0,43	0,43
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	112	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				150,973156	22.645.973,40	4,30	2,22	2,22
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	127	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				127,925119	19.188.767,79	3,64	1,88	1,88
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	27.256.935,41	5,17	2,67	2,67
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	43,217135				105,561631	17.079.871,95	3,24	1,67	1,67
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	14.369.156,73	2,73	1,41	1,41
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	211	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				117,721758	21.189.916,48	4,02	2,07	2,08
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	295	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				124,901650	24.980.330,07	4,74	2,44	2,45
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	564	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,725592				119,162338	14.895.292,29	2,83	1,46	1,46
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	9.658.526,71	1,83	0,95	0,95
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	661	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	5.400.384,39	1,03	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								164.050.000,00								197.539.812,38	37,50	19,34	19,37
GRUP TOPLAMI								467.290.000,00								526.819.169,91	100,00	51,58	51,66
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT021030T18	39,99	2	25.109.561,64	39,990000	30/04/26		25.966.455,00	81432582	25.109.561,64	39,990000	25.109.561,64	5,88	2,46	2,46
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,99	2	6.026.294,79	39,990000	30/04/26		5.493.940,00	81432582	6.026.294,79	39,990000	6.026.294,79	1,41	0,59	0,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		4.691.330,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	11,76	4,92	4,92
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		112.135.060,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	23,55	9,81	9,85

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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)	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	94.411.951,78	39,990000	30/04/26		105.406.960,00	81432582	94.411.951,78	39,990000	94.411.951,78	22,12	9,24	9,26	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	11,76	4,92	4,92	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	11,76	4,92	4,92	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		7.237.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	11,76	4,92	4,92	
GRUP TOPLAMI								426.862.547,95									426.862.547,95	100,00	41,78	41,84
GRUP TOPLAMI								426.862.547,95									426.862.547,95	100,00	41,78	41,84
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,35		24.001.835,62	40,350000	04/11/25			329773	24.001.835,62	40,350000	24.001.835,62	35,38	2,35	2,35	
TPP			04/05/26	0		38,60		43.844.687,78	38,600000	30/04/26			129121	43.844.687,78	38,600000	43.844.687,78	64,62	4,29	4,30	
GRUP TOPLAMI								67.846.523,40									67.846.523,40	100,00	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								67.846.523,40									67.846.523,40	100,00	6,64	6,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.021.528.241,26	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.021.528.241,26	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.068,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.722.801,46	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.019.853.508,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	715.847,19	0,0702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.428,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.638,71	0,0298 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.015,51	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.838,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.220,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.433,08	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.376,38	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	22.949,48	0,0023 %
	1.193.047,35	0,1170 %

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