

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	:	884.946.881,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	486.749.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,818076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,763840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,69
c-)Devlet Tahvili	:	7,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,60
f-)Finansman Bonusu	:	21,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,87
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	:	33,34
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	:	8,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,49
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	827	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	46,574529		81151547		110,361901	11.036.190,06	2,25	1,25	1,25	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	42,573774		81345501		104,111258	20.822.251,53	4,24	2,35	2,35	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	21.000.000,00	98,514800	10/07/26	44,480601		81705701		105,137941	22.078.967,71	4,50	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00									53.937.409,30	10,99	6,09	6,09
Bono																				
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	3	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				110,406359	22.081.271,81	4,50	2,49	2,50	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	6	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,777916				109,864581	10.942.512,24	2,23	1,23	1,24	
GRUP TOPLAMI								29.960.000,00									33.023.784,05	6,73	3,72	3,74
Özel Sektör																				
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				97,625721	19.525.144,13	3,98	2,20	2,21	
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				96,887528	9.688.752,80	1,97	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									29.213.896,93	5,95	3,29	3,30
Bono																				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,144836	22.628.967,20	4,61	2,55	2,56	

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)			
TRFYAZIK2610	TL	G A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	69	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				131,645057	26.329.011,41	5,36	2,97	2,98			
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	94	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				109,738921	16.460.838,14	3,35	1,86	1,86			
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	101	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				108,980500	27.245.124,92	5,55	3,07	3,08			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	10.882.951,45	2,22	1,23	1,23			
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	105	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				108,518657	10.851.865,69	2,21	1,22	1,23			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	10.807.357,48	2,20	1,22	1,22			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	129	TRFOSMK12719	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,993267				106,299534	5.314.976,71	1,08	0,60	0,60			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	10.952.766,37	2,23	1,24	1,24			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	309	TRFDNFK72711	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,598875				106,150036	10.615.003,63	2,16	1,20	1,20			
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							152.088.863,00					30,97	17,16	17,20
Özel Sektör																						
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	7	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				143,138666	21.470.799,96	4,37	2,42	2,43			
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	21	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				138,685263	30.510.757,88	6,22	3,44	3,45			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	48,743817				109,568212	17.728.136,67	3,61	2,00	2,00			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	16.072.526,61	3,27	1,81	1,82			
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	91	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				131,407934	23.653.428,18	4,82	2,67	2,67			
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	175	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				139,272982	27.854.596,48	5,67	3,14	3,15			
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	349	TRSMBKF82719	46,48	1	7.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				104,094547	7.807.091,00	1,59	0,88	0,88			
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	444	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	47,239644				111,417873	13.927.234,14	2,84	1,57	1,57			
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	9.062.473,99	1,85	1,02	1,02			
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	541	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	5.024.744,80	1,02	0,57	0,57			
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,715203				104,256458	10.425.645,80	2,12	1,18	1,18			
GRUP TOPLAMI								147.180.000,00							183.537.435,51					37,38	20,70	20,74
Bono																						
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	197	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	37,309307		81456331		84,271309	33.708.523,58	6,89	3,80	3,81			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							33.708.523,58					6,89	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								433.140.000,00							485.509.912,37					98,91	54,76	54,88
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	50.050.657,53	36,980000	31/08/26		6.036.240,00	81919363	50.050.657,53	36,980000	50.050.657,53	16,95	5,65	5,66			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	33.033.433,97	36,980000	31/08/26		3.983.920,00	81919363	33.033.433,97	36,980000	33.033.433,97	11,19	3,73	3,73			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	17.017.223,56	36,980000	31/08/26		2.052.325,00	81919363	17.017.223,56	36,980000	17.017.223,56	5,76	1,92	1,92			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	50.050.657,53	36,980000	31/08/26		6.036.240,00	81919363	50.050.657,53	36,980000	50.050.657,53	16,95	5,65	5,66			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT160431T19	36,97	2	45.045.579,45	36,970000	31/08/26		44.207.415,00	81919363	45.045.579,45	36,970000	45.045.579,45	15,25	5,08	5,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,98	2	50.050.657,53	36,980000	31/08/26		30.577.990,00	81919363	50.050.657,53	36,980000	50.050.657,53	16,95	5,65	5,66			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,90	2	10.010.109,59	36,900000	31/08/26		4.664.175,00	81919363	10.010.109,59	36,900000	10.010.109,59	3,39	1,13	1,13			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	20.020.219,18	36,900000	31/08/26		7.533.935,00	81919363	20.020.219,18	36,900000	20.020.219,18	6,78	2,26	2,26			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	20.020.219,18	36,900000	31/08/26		7.533.935,00	81919363	20.020.219,18	36,900000	20.020.219,18	6,78	2,26	2,26			
GRUP TOPLAMI								295.298.757,52							295.298.757,52					100,00	33,33	33,37
GRUP TOPLAMI								295.298.757,52							295.298.757,52					100,00	33,33	33,37
TPP																						
TPP			01/09/26	0		39,25		120.129,04	39,250000	31/08/26			247805	120.129,04	39,250000	120.129,04	0,12	0,01	0,01			
TPP			01/09/26	0		39,25		39.041.938,36	39,250000	31/08/26			247799	39.041.938,36	39,250000	39.041.938,36	38,95	4,41	4,41			
TPP			01/09/26	0		39,20		11.011.813,70	39,200000	31/08/26			247800	11.011.813,70	39,200000	11.011.813,70	10,99	1,24	1,24			
TPP			01/09/26	0		39,30		10.010.767,12	39,300000	31/08/26			247801	10.010.767,12	39,300000	10.010.767,12	9,99	1,13	1,13			
TPP			01/09/26	0		39,20		40.042.958,90	39,200000	31/08/26			247802	40.042.958,90	39,200000	40.042.958,90	39,95	4,52	4,52			
GRUP TOPLAMI								100.227.607,12							100.227.607,12					100,00	11,31	11,31
GRUP TOPLAMI								100.227.607,12							100.227.607,12					100,00	11,31	11,31
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	55	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				107,028253	5.351.412,64	1,09	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.351.412,64					1,09	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.351.412,64					1,09	0,60	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																886.387.689,65				100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	886.387.689,65	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.154,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.488.962,80	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	884.946.881,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	524.949,31	0,0593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.185,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.716,53	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.803,02	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.500,18	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.190,80	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0003 %
	729.525,57	0,0825 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--