

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	5.197.968.245,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.552.641.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,463128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,419847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,58
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	:	5,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,77
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	:	88,28
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	:	19,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,02
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)
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT041126T11	36,90	2	20.020.219,18	36,900000	31/08/26		18.596.995,00	81919363	20.020.219,18	36,900000	20.020.219,18	0,41	0,38	0,39
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT041126T11	36,90	2	20.020.219,18	36,900000	31/08/26		18.596.995,00	81919363	20.020.219,18	36,900000	20.020.219,18	0,41	0,39	0,39
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,96	2	154.155.940,82	36,960000	31/08/26		133.570.115,00	81919363	154.155.940,82	36,960000	154.155.940,82	3,20	2,96	2,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	8.008.098,63	36,950000	31/08/26		965.800,00	81919363	8.008.098,63	36,950000	8.008.098,63	0,17	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	50.050.616,44	36,950000	31/08/26		6.036.235,00	81919363	50.050.616,44	36,950000	50.050.616,44	1,04	0,96	0,96
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110827T16	36,97	2	154.155.983,01	36,970000	31/08/26		195.510.335,00	81919363	154.155.983,01	36,970000	154.155.983,01	3,20	2,96	2,97
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT110827T16	36,98	2	46.046.604,93	36,980000	31/08/26		58.399.210,00	81919363	46.046.604,93	36,980000	46.046.604,93	0,95	0,88	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	200.202.520,55	36,960000	31/08/26		17.492.440,00	81919363	200.202.520,55	36,960000	200.202.520,55	4,16	3,86	3,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	46.046.579,73	36,960000	31/08/26		4.023.265,00	81919363	46.046.579,73	36,960000	46.046.579,73	0,95	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	125.126.575,34	36,960000	31/08/26		10.932.775,00	81919363	125.126.575,34	36,960000	125.126.575,34	2,59	2,40	2,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	193.195.432,33	36,960000	31/08/26		16.880.205,00	81919363	193.195.432,33	36,960000	193.195.432,33	4,00	3,71	3,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	7.007.088,22	36,960000	31/08/26		612.240,00	81919363	7.007.088,22	36,960000	7.007.088,22	0,15	0,14	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	10.010.131,51	36,980000	31/08/26		874.625,00	81919363	10.010.131,51	36,980000	10.010.131,51	0,21	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	200.202.520,55	36,960000	31/08/26		17.492.445,00	81919363	200.202.520,55	36,960000	200.202.520,55	4,15	3,85	3,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	200.202.520,55	36,960000	31/08/26		17.492.440,00	81919363	200.202.520,55	36,960000	200.202.520,55	4,15	3,85	3,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	200.202.520,55	36,960000	31/08/26		17.492.445,00	81919363	200.202.520,55	36,960000	200.202.520,55	4,15	3,85	3,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	182.184.293,70	36,960000	31/08/26		15.918.125,00	81919363	182.184.293,70	36,960000	182.184.293,70	3,78	3,50	3,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	127.128.600,55	36,960000	31/08/26		11.107.705,00	81919363	127.128.600,55	36,960000	127.128.600,55	2,63	2,44	2,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	200.202.520,55	36,960000	31/08/26		17.492.445,00	81919363	200.202.520,55	36,960000	200.202.520,55	4,15	3,85	3,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	18.018.226,85	36,960000	31/08/26		1.574.325,00	81919363	18.018.226,85	36,960000	18.018.226,85	0,37	0,35	0,35
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		325.967.275,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	103.104.326,30	36,970000	31/08/26		167.873.150,00	81919363	103.104.326,30	36,970000	103.104.326,30	2,14	1,98	1,98
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		325.967.275,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	97.098.249,04	36,970000	31/08/26		158.094.130,00	81919363	97.098.249,04	36,970000	97.098.249,04	2,01	1,87	1,87

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		325.967.275,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		325.967.275,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130733T17	36,96	2	147.148.852,60	36,960000	31/08/26		239.585.875,00	81919363	147.148.852,60	36,960000	147.148.852,60	3,05	2,83	2,83
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130928T12	36,98	2	200.202.630,14	36,980000	31/08/26		188.701.290,00	81919363	200.202.630,14	36,980000	200.202.630,14	4,15	3,85	3,85
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,96	2	150.151.890,41	36,960000	31/08/26		135.855.790,00	81919363	150.151.890,41	36,960000	150.151.890,41	3,11	2,89	2,89
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	0,21	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,96	1	50.050.630,14	36,960000	31/08/26		66.977.975,00	81919363	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	1,04	0,96	0,96
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,96	1	75.075.945,21	36,960000	31/08/26		100.466.965,00	81919363	75.075.945,21	36,960000	75.075.945,21	1,56	1,44	1,44
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,96	1	73.073.920,00	36,960000	31/08/26		97.787.845,00	81919363	73.073.920,00	36,960000	73.073.920,00	1,51	1,40	1,41
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	100.101.232,88	36,950000	31/08/26		17.628.555,00	81919363	100.101.232,88	36,950000	100.101.232,88	2,07	1,92	1,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	100.101.232,88	36,950000	31/08/26		17.628.555,00	81919363	100.101.232,88	36,950000	100.101.232,88	2,07	1,92	1,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	100.101.232,88	36,950000	31/08/26		17.628.555,00	81919363	100.101.232,88	36,950000	100.101.232,88	2,07	1,92	1,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	92.093.134,25	36,950000	31/08/26		16.218.270,00	81919363	92.093.134,25	36,950000	92.093.134,25	1,91	1,77	1,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	100.101.232,88	36,950000	31/08/26		17.628.555,00	81919363	100.101.232,88	36,950000	100.101.232,88	2,07	1,92	1,93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	10.010.131,51	36,980000	31/08/26		1.325.330,00	81919363	10.010.131,51	36,980000	10.010.131,51	0,21	0,19	0,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	53.053.667,95	36,960000	31/08/26		7.024.230,00	81919363	53.053.667,95	36,960000	53.053.667,95	1,10	1,02	1,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280628T18	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		18.046.530,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280628T18	36,97	2	200.202.575,34	36,970000	31/08/26		18.046.530,00	81919363	200.202.575,34	36,970000	200.202.575,34	4,15	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								4.824.881.083,87								4.824.881.083,87	100,00	92,73	92,83
GRUP TOPLAMI								4.824.881.083,87								4.824.881.083,87	100,00	92,73	92,83
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		41,00		112.156.155,86		27/07/26				116.691.566,44	41,000000	116.691.566,44	68,16	2,24	2,24
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/09/26	2		41,00		52.013.698,63		20/07/26				54.642.884,22	41,000000	54.523.257,87	31,84	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								164.169.854,49								171.214.824,31	100,00	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI								164.169.854,49								171.214.824,31	100,00	3,29	3,29
TPP																			
TPP			01/09/26	0		39,25		7.407.957,53	39,250000	31/08/26			247789	7.407.957,53	39,250000	7.407.957,53	3,57	0,14	0,14
TPP			01/09/26	0		39,25		42.645.809,59	39,250000	31/08/26			247791	42.645.809,59	39,250000	42.645.809,59	20,54	0,82	0,82
TPP			01/09/26	0		39,25		3.003.226,03	39,250000	31/08/26			247792	3.003.226,03	39,250000	3.003.226,03	1,45	0,06	0,06
TPP			01/09/26	0		39,20		4.404.725,48	39,200000	31/08/26			247793	4.404.725,48	39,200000	4.404.725,48	2,12	0,08	0,08
TPP			01/09/26	0		39,30		47.050.605,48	39,300000	31/08/26			247796	47.050.605,48	39,300000	47.050.605,48	22,66	0,90	0,91
TPP			01/09/26	0		39,25		3.003.226,03	39,250000	31/08/26			247797	3.003.226,03	39,250000	3.003.226,03	1,45	0,06	0,06
TPP			01/09/26	0		39,30		50.053.835,62	39,300000	31/08/26			247794	50.053.835,62	39,300000	50.053.835,62	24,10	0,96	0,96
TPP			01/09/26	0		39,25		50.053.767,12	39,250000	31/08/26			247790	50.053.767,12	39,250000	50.053.767,12	24,11	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								207.623.152,88								207.623.152,88	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								207.623.152,88								207.623.152,88	100,00	3,98	3,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.203.719.061,06			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.203.719.061,06	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.216,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.795.032,79	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.197.968.245,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.104.182,28	0,0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.250,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	83.068,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390.042,21	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	902.272,04	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.450,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.886,83	0,0001 %
Diğer Harcamalar	47.657,40	0,0009 %
	5.546.609,54	0,1067 %

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