

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	5.608.789.171,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.091.741.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,370759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,327508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
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	:	7,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,75
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	:	75,38
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	:	17,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,59
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																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040832T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		312.730,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,03	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	79.086.553,70	39,990000	30/06/26		6.363.375,00	81674145	79.086.553,70	39,990000	79.086.553,70	1,98	1,41	1,41
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		20.137.260,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	30/06/26		13.964.230,00	81674145	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	0,32	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.708.580,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	2	37.040.537,81	39,990000	30/06/26		39.744.350,00	81674145	37.040.537,81	39,990000	37.040.537,81	0,93	0,66	0,66
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		53.708.580,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		53.017.955,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		53.017.955,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	179.196.115,34	39,990000	30/06/26		37.960.860,00	81674145	179.196.115,34	39,990000	179.196.115,34	4,47	3,19	3,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		53.017.955,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	221.242.131,23	39,990000	30/06/26		46.867.875,00	81674145	221.242.131,23	39,990000	221.242.131,23	5,52	3,94	3,94
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		53.017.955,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		22.488.475,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,23	4,43	4,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	53.058.067,67	39,990000	30/06/26		4.767.560,00	81674145	53.058.067,67	39,990000	53.058.067,67	1,32	0,95	0,95
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	197.215.836,44	39,990000	30/06/26		17.720.920,00	81674145	197.215.836,44	39,990000	197.215.836,44	4,93	3,51	3,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.497.700,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.497.700,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		4.407.745,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	1,23	0,87	0,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.497.700,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	171.187.350,41	39,990000	30/06/26		65.682.895,00	81674145	171.187.350,41	39,990000	171.187.350,41	4,27	3,05	3,05
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	129.141.334,52	39,990000	30/06/26		49.550.255,00	81674145	129.141.334,52	39,990000	129.141.334,52	3,22	2,30	2,30
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140229T17	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		26.983.130,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,25	0,89	0,89

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Haziran-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)	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		152.876.370,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	30/06/26		12.841.620,00	81674145	21.023.007,95	39,990000	21.023.007,95	0,53	0,37	0,37	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	49.053.685,21	39,990000	30/06/26		46.675.130,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	1,23	0,87	0,87	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T18	39,99	1	71.077.788,77	39,990000	30/06/26		90.157.910,00	81674145	71.077.788,77	39,990000	71.077.788,77	1,78	1,27	1,27	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	29.031.772,88	39,990000	30/06/26		10.698.425,00	81674145	29.031.772,88	39,990000	29.031.772,88	0,73	0,52	0,52	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	250.273.904,11	39,990000	30/06/26		45.319.040,00	81674145	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	6,25	4,46	4,46	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	229.250.896,16	39,990000	30/06/26		41.512.240,00	81674145	229.250.896,16	39,990000	229.250.896,16	5,72	4,08	4,09	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	121.132.569,59	39,990000	30/06/26		16.600.395,00	81674145	121.132.569,59	39,990000	121.132.569,59	3,03	2,16	2,16	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		92.355,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,03	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.004.382.465,76												
GRUP TOPLAMI								4.004.382.465,76												
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,25		208.054.794,52		03/06/26				216.243.033,21	42,250000	214.774.987,12	19,39	3,82	3,83	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,25		208.054.794,52		03/06/26				216.243.033,21	42,250000	214.774.987,12	19,39	3,83	3,83	
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,25		200.000.000,00		09/06/26				208.102.739,73	42,250000	205.055.523,09	18,51	3,65	3,66	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		50.000.000,00		15/06/26				52.013.698,63	42,000000	50.910.688,21	4,60	0,91	0,91	
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,60		200.000.000,00		12/06/26				209.336.986,30	42,600000	204.381.970,66	18,45	3,64	3,64	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,25		107.909.261,24		23/06/26				112.156.155,86	42,250000	108.893.832,53	9,83	1,94	1,94	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,25		108.030.944,96		24/06/26				112.282.628,59	42,250000	108.892.926,16	9,83	1,94	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.082.049.795,24												
GRUP TOPLAMI								1.082.049.795,24												
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,95		80.057.906,13	41,950000	30/06/26			186514	80.057.906,13	41,950000	80.057.906,13	15,90	1,43	1,43	
TPP			01/07/26	0		41,80		20.056.943,05	41,800000	30/06/26			186515	20.056.943,05	41,800000	20.056.943,05	3,99	0,36	0,36	
TPP			01/07/26	0		41,80		48.835.863,12	41,800000	30/06/26			186519	48.835.863,12	41,800000	48.835.863,12	9,71	0,87	0,87	
TPP			01/07/26	0		41,80		50.057.260,27	41,800000	30/06/26			186518	50.057.260,27	41,800000	50.057.260,27	9,96	0,89	0,89	
TPP			01/07/26	0		41,80		30.000.317,23	41,800000	30/06/26			186516	30.000.317,23	41,800000	30.000.317,23	5,97	0,53	0,53	
TPP			01/07/26	0		41,75		70.114.107,38	41,750000	30/06/26			186517	70.114.107,38	41,750000	70.114.107,38	13,95	1,25	1,25	
TPP			20/07/26	19		42,00		52.013.698,63	42,000000	15/06/26			168292	52.013.698,63	42,000000	50.910.688,21	10,13	0,91	0,91	
TPP			20/07/26	19		42,00		52.013.698,63	42,000000	15/06/26			168293	52.013.698,63	42,000000	50.910.688,21	10,13	0,91	0,91	
TPP			20/07/26	19		42,00		52.013.698,63	42,000000	15/06/26			168294	52.013.698,63	42,000000	50.910.688,21	10,13	0,91	0,91	
TPP			20/07/26	19		42,00		52.013.698,63	42,000000	15/06/26			168289	52.013.698,63	42,000000	50.910.688,21	10,13	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								507.177.191,70												
GRUP TOPLAMI								507.177.191,70												
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.614.832.530,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.614.832.530,67	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.270,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.087.629,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.608.789.171,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.585.594,93	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.500,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	71.261,98	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	435.248,48	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	852.935,94	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.500,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.760,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.396,22	0,0001 %
Diğer Harcamalar	73.663,80	0,0013 %
	6.038.861,35	0,1077 %

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				