

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	907.906.027,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	532.456.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,705128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,651702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,76
c-)Devlet Tahvili	:	3,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,95
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	:	42,80
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,84
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	889	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	108,949300	18/02/26	43,676659		81151547		102,866780	10.286.677,97	2,08	1,13	1,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,789600	08/04/26	41,018621		81345501		115,744309	23.148.861,84	4,68	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.435.539,81	6,76	3,67	3,68
Bono																			
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNB72612	19,51	1	25.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				119,283602	29.820.900,42	6,03	3,28	3,28
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	2,50	1	10.500.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	12.311.262,48	2,49	1,35	1,36
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	4,88	2	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	10.622.027,92	2,15	1,17	1,17
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	5.231.192,68	1,06	0,58	0,58
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	20.609.770,04	4,17	2,27	2,27
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	8,96	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	10.210.734,81	2,06	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								80.460.000,00								88.805.888,35	17,96	9,77	9,78
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN	24/09/26	85	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				91,502531	18.300.506,24	3,70	2,01	2,02

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ 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)
TRFGRFAE2613	TL	G A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		10.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	9.075.867,60	1,83	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.376.373,84	5,53	3,01	3,02
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	21.195.462,93	4,28	2,33	2,33
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	24.850.741,84	5,02	2,73	2,74
TRFQNBBA2612	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/26	156	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715				102,783818	15.417.572,77	3,12	1,70	1,70
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				102,037739	25.509.434,85	5,16	2,80	2,81
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	10.162.413,11	2,05	1,12	1,12
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	10.160.531,90	2,05	1,12	1,12
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	10.123.987,25	2,05	1,11	1,12
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	10.219.249,39	2,07	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00							127.639.394,04	25,80	14,03	14,07	
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	8,96	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	4.691.387,48	0,95	0,52	0,52
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	24.160.748,29	4,88	2,66	2,66
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	44,08	1	15.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				135,065069	20.259.760,37	4,09	2,23	2,23
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	22.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	28.783.840,81	5,82	3,17	3,17
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	3,82	4	16.180.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	16.562.708,89	3,35	1,82	1,82
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	15.168.646,71	3,07	1,67	1,67
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	153	TRSKCTFA2612	42,84	1	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				124,149476	22.346.905,69	4,52	2,46	2,46
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	237	TRSKFTF22711	63,25	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				131,652532	26.330.506,31	5,32	2,89	2,90
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	506	TRSISFNK2711	4,48	2	12.500.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	13.028.209,96	2,63	1,43	1,43
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	7,03	4	9.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	9.412.266,75	1,90	1,04	1,04
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	7,03	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	5.151.905,87	1,04	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								149.050.000,00							185.896.887,13	37,57	20,46	20,47	
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	73,629700	06/05/26	39,012057		81456331		79,157403	31.662.961,02	6,38	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								31.662.961,02	6,38	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								449.510.000,00								494.817.044,19	100,00	54,42	54,51
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,27	5,51	5,51
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	5,50	5,51
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	5,50	5,51
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	5,50	5,51
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	5,50	5,51
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	44.048.207,12	39,990000	30/06/26		12.509.795,00	81674145	44.048.207,12	39,990000	44.048.207,12	12,57	4,84	4,85
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	6.006.573,70	39,990000	30/06/26		1.705.885,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	1,71	0,66	0,66
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	14,29	5,50	5,51
GRUP TOPLAMI								350.383.465,74							350.383.465,74	100,00	38,51	38,57	
GRUP TOPLAMI								350.383.465,74							350.383.465,74	100,00	38,51	38,57	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		21.244.301,26	41,800000	30/06/26			186521	21.244.301,26	41,800000	21.244.301,26	33,08	2,34	2,34
TPP			01/07/26	0		41,80		42.979.163,67	41,800000	30/06/26			186522	42.979.163,67	41,800000	42.979.163,67	66,92	4,73	4,73
GRUP TOPLAMI								64.223.464,93							64.223.464,93	100,00	7,07	7,07	
GRUP TOPLAMI								64.223.464,93							64.223.464,93	100,00	7,07	7,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																909.423.974,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	909.423.974,86	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.851,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.567.798,48	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	907.906.027,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	593.567,29	0,0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.170,38	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.275,36	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.559,11	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.760,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.018,09	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.047,36	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0003 %
	820.997,59	0,0904 %

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