

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.883.572.675,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.460.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,458901
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.255034
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,216310
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.254687
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,53
F-)Haftalık 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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,94
o-)Yatırım Fonu	:	85,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	881.835,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.202.360,500000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			05/10/26	0		37,55		2.537.808,34	37,550000	02/10/26			278270	2.537.808,34	37,550000	2.537.808,34	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.537.808,34											
GRUP TOPLAMI								2.537.808,34											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - MAR 2027	USD				BBG01X9RPJY1			73,00	31.121,250000	02/10/26					31.424,750000	2.246.745.622,94	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - DEC 2026	USD				BBG01TQ21910			84,00	2.826,900000	02/10/26					2.850,900000	586.354.809,22	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2027	USD				BBG01HZQ8GK9			115,00	7.802,000000	02/10/26					7.856,000000	2.212.068.322,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								272,00											
GRUP TOPLAMI								272,00											
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD																			
								15.525.253,08											
															760.270.090,80	100,00	0,32		

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								15.525.253,08								760.270.090,80		100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								15.525.253,08								760.270.090,80		100,00	0,32	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON USD	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00102			73.332.493,00	1,118476	02/10/26					1,139843	4.093.272.927,49	99,89	84,22	83,82	
HSP-HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00144			99.355,00	1,006499	05/05/26					0,935280	4.550.515,44	0,11	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								73.431.848,00								4.097.823.442,93		100,00	84,31	83,91
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			16.153.165,87	43,729073	02/10/26					48,969900	791.018.917,34	0,00	0,00	16,20	
GRUP TOPLAMI								16.153.165,87								791.018.917,34		0,00	0,00	16,20
GRUP TOPLAMI								89.585.013,87								4.888.842.360,27		100,00	84,31	100,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.860.631.342,07		84,68			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.860.631.342,07	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.783.700,97	0,63 %
C-)ALACAKLAR	1.992.401,59	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.834.769,11	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.883.572.675,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	419,91	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.867.453,44	0,0382 %
Kayda Alma Ücreti	30.141,78	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.169,48	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	700,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	969,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	350,00	0,0000 %
	2.006.704,58	0,0409 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar