

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	2.449.978.053,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.947.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,162420
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,374646
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.093186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,42
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	:	1,44
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	:	98,56
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-)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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.154.976,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.725.631,190000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.798.924,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.643.235,570000

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			03/11/25	0		39,85		41.525.566,42	39,850000	31/10/25			327116	41.525.566,42	39,850000	41.525.566,42	100,00	1,98	1,69
GRUP TOPLAMI								41.525.566,42											
GRUP TOPLAMI								41.525.566,42											
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000102			44.226.567,00	1,104458	31/10/25					1,111396	2.059.136.927,46	100,00	98,02	84,05
GRUP TOPLAMI								44.226.567,00											
GRUP TOPLAMI								44.226.567,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - DEC 2025	TL				BBG017PGMHW3			90,00	1,000000	31/10/25					1,000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ekim-2025																				
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)	
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025	TL				BBG011BQCNP5			131,00	1,000000	31/10/25					1,000000	6.550,00	0,00	0,00	0,00	
MİCRO E-MİNİ NASDAQ 100 - DEC 2025	TL				BBG01PSLNDF6			1,00	720.000,000000	31/10/25					720.000,000000	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
MİCRO E-MİNİ S&P 500 - DEC 2025	TL				BBG01PSLMXC6			17,00	100.000.000,000000	31/10/25					100.000.000,000000	8.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								239,00								8.501.448.350,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								239,00								8.501.448.350,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			8.422.610,96	41,843455	31/10/25					41,892200	352.841.702,86	0,00	0,00	14,40	
GRUP TOPLAMI								8.422.610,96								352.841.702,86	0,00	0,00	14,40	
GRUP TOPLAMI								8.422.610,96								352.841.702,86	0,00	0,00	14,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.100.662.493,88				100,00	