

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	:	4.832.467.435,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.769.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,830682
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.230790
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,554432
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.229689
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
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	:	0,06
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	:	13,05
o-)Yatırım Fonu	:	86,89
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)	:	2.238.848,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.686.695,210000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			21/09/26	0		36,70		3.330.014,58	36,700000	18/09/26			266243	3.330.014,58	36,700000	3.330.014,58	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.330.014,58								3.330.014,58	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.330.014,58								3.330.014,58	100,00	0,07	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - MAR 2027	USD				BBG01X9RPJY1			74,00	30.088,750000	18/09/26					30.272,250000	2.177.942.111,99	0,00	0,00	0,00
E-MINI RUSSELL 2000 - DEC 2026	USD				BBG01TQ21910			85,00	2.896,900000	18/09/26					2.881,500000	595.315.882,95	0,00	0,00	0,00
E-MINI S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2027	USD				BBG01HZQ8GK9			116,00	7.787,500000	18/09/26					7.792,750000	2.197.144.666,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								4.970.402.661,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00								4.970.402.661,16	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD								13.585.842,71								660.429.551,48	100,00	0,28	

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								13.585.842,71								660.429.551,48	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								13.585.842,71								660.429.551,48	100,00	0,28	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00102			74.049.455,00	1,118274	18/09/26					1,138844	4.099.454.024,98	99,89	85,98	84,83
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					0,947728	4.577.341,92	0,11	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								74.148.810,00								4.104.031.366,90	100,00	86,08	84,92
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.012.315,06	48,451429	18/09/26					48,611600	729.772.654,77	0,00	0,00	15,10
GRUP TOPLAMI								15.012.315,06								729.772.654,77	0,00	0,00	15,10
GRUP TOPLAMI								89.161.125,06								4.833.804.021,67	100,00	86,08	100,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.767.790.932,96		86,43	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.767.790.932,96	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.379.584,82	1,44 %
C-)ALACAKLAR	1.125.960,25	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.829.042,74	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.832.467.435,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	463,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.857.368,23	0,0384 %
Kayda Alma Ücreti	18.907,14	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.952,84	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	911,83	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	350,00	0,0000 %
	1.984.153,74	0,0409 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar