

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.890.342.432,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.886.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,216310
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.254687
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,830682
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.230790
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,87
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,58
o-)Yatırım Fonu	:	84,36
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)	:	1.196.233,

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)
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,05		2.828.819,26	38,050000	25/09/26			272781	2.828.819,26	38,050000	2.828.819,26	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.828.819,26								2.828.819,26	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.828.819,26								2.828.819,26	100,00	0,06	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - MAR 2027	USD				BBG01X9RPJY1			73,00	31.135,000000	25/09/26					31.260,750000	2.226.814.073,12	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - DEC 2026	USD				BBG01TQ21910			84,00	2.856,800000	25/09/26					2.859,300000	585.923.238,31	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2027	USD				BBG01HZQ8GK9			115,00	7.849,750000	25/09/26					7.886,500000	2.212.502.960,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								272,00							5.025.240.272,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								272,00							5.025.240.272,42	0,00	0,00	0,00	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD								15.498.549,56								756.175.782,89	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								15.498.549,56								756.175.782,89	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								15.498.549,56								756.175.782,89	100,00	0,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00102			73.724.384,00	1,118400	24/09/26					1,139487	4.098.757.606,00	99,89	84,30	83,81
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					0,943827	4.575.239,50	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								73.823.739,00								4.103.332.845,50	100,00	84,39	83,90
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			16.200.302,88	43,489149	25/09/26					48,790100	790.414.397,55	0,00	0,00	16,16
GRUP TOPLAMI								16.200.302,88								790.414.397,55	0,00	0,00	16,16
GRUP TOPLAMI								90.024.041,88								4.893.747.243,05	100,00	84,39	100,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.862.337.447,65		84,77		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.862.337.447,65	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.276.089,51	0,70 %
C-)ALACAKLAR	1.558.349,97	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.829.454,41	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.890.342.432,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.877.390,14	0,0384 %
Kayda Alma Ücreti	18.978,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.319,57	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	694,38	0,0000 %
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	844,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	350,00	0,0000 %
	2.005.777,38	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