

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	4.891.786.437,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.039.318,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,627342	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.237737	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,908627	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.201994	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.97	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,66	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,06	
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	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,32	
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	:	15,20	
o-)Yatırım Fonu	:	84,48	
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	:	0,12	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.263.233,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.305.443,220000

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																						
			01/09/26	0		38,00		29.750.941,37	38,000000	31/08/26			247243	29.750.941,37	38,000000	29.750.941,37	100,00	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								29.750.941,37											29.750.941,37	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								29.750.941,37											29.750.941,37	100,00	0,61	0,61
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
E-MİNİ NASDAQ-100 - MAR 2027	USD				BBG01X9RPJY1			78,00	30.118,158300	31/08/26					30.154,750000	2.266.196.406,05	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ RUSSELL 2000 - DEC 2026	USD				BBG01TQ21910			85,00	2.999,136000	31/08/26					2.980,600000	610.252.887,48	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2027	USD				BBG01HZQ8GK9			116,00	7.861,287100	31/08/26					7.875,250000	2.200.440.140,53	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								279,00											5.076.889.434,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								279,00											5.076.889.434,06	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures USD								14.158.959,06											682.100.773,24	100,00	0,29	

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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								14.158.959,06								682.100.773,24	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								14.158.959,06								682.100.773,24	100,00	0,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00102			75.753.801,00	1,117943	31/08/26					1,137605	4.151.577.377,79	99,89	85,29	84,87
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					0,955706	4.574.369,64	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								75.853.156,00								4.156.151.747,43	100,00	85,38	84,96
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.863.743,20	47,637449	31/08/26					48,174500	716.053.396,79	0,00	0,00	14,64
GRUP TOPLAMI								14.863.743,20								716.053.396,79	0,00	0,00	14,64
GRUP TOPLAMI								90.716.899,20								4.872.205.144,22	100,00	85,38	99,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.868.003.462,04		86,28		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.868.003.462,04	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.290.257,99	0,62 %
C-)ALACAKLAR	1.773.942,25	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.281.224,72	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.891.786.437,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.821,13	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	7.246.205,31	0,1481 %
Kayda Alma Ücreti	73.030,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	403.943,45	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.159,27	0,0001 %
Diğer Harcamalar	466,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	1.450,00	0,0000 %
	7.757.476,13	0,1586 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar