

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	1.535.688.637,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.844.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,374646
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.093186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,878726
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.047250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,93
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	:	1,25
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	:	98,75
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.105.427,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.651.685,680000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.832.159,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.608.825,260000

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			01/10/25	0		41,45		16.287.475,34	41,450000	30/09/25			290915	16.287.475,34	41,450000	16.287.475,34	86,95	1,26	1,06
TPP			01/10/25	0		41,45		2.443.772,04	41,450000	30/09/25			290916	2.443.772,04	41,450000	2.443.772,04	13,05	0,19	0,16
GRUP TOPLAMI								18.731.247,38								18.731.247,38	100,00	1,45	1,22
GRUP TOPLAMI								18.731.247,38								18.731.247,38	100,00	1,45	1,22
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00102			27.625.679,00	1,101238	30/09/25					1,108234	1.270.760.431,62	100,00	98,55	82,75
GRUP TOPLAMI								27.625.679,00								1.270.760.431,62	100,00	98,55	82,75
GRUP TOPLAMI								27.625.679,00								1.270.760.431,62	100,00	98,55	82,75
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - TL					BBG017PGMHW3			45,00	1,000000	30/09/25					1,000000	900,00	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
DEC 2025																			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025	TL				BBG011BQCNP5			77,00	1,000000	30/09/25					1,000000	3.850,00	0,00	0,00	0,00
MİCRO E-MİNİ NASDAQ 100 - DEC 2025	TL				BBG01PSLND6			25,00	1,000000	30/09/25					1,000000	50,00	0,00	0,00	0,00
MİCRO E-MİNİ S&P 500 - DEC 2025	TL				BBG01PSLMXC6			20,00	1,000000	30/09/25					1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								167,00								4.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								167,00								4.900,00	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			5.979.663,68	41,284634	30/09/25					41,506800	248.196.704,43	0,00	0,00	16,16
GRUP TOPLAMI								5.979.663,68								248.196.704,43	0,00	0,00	16,16
GRUP TOPLAMI								5.979.663,68								248.196.704,43	0,00	0,00	16,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.289.491.679,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.289.491.679,00	83,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.221.579,49	16,16 %
C-)ALACAKLAR	289.310,96	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.313.932,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.535.688.637,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.787,12	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	2.211.408,03	0,1440 %
Kayda Alma Ücreti	49.313,92	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.826,43	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.000,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	761,22	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.213,70	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0001 %
	2.383.810,42	0,1551 %

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