

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	3.209.579.912,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.737.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,843628
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.175107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,994507
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.036003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	13.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,36
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,14
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	:	16,79
o-)Yatırım Fonu	:	81,07
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	:	0,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.184.175,530000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.472.140,060000

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)			
TTP																						
TPP			04/05/26	0		40,05		33.667.120,66	40,050000	30/04/26			128442	33.667.120,66	40,050000	33.667.120,66	48,68	1,07	1,05			
TPP			04/05/26	0		40,00		35.494.915,07	40,000000	30/04/26			128443	35.494.915,07	40,000000	35.494.915,07	51,32	1,12	1,11			
GRUP TOPLAMI								69.162.035,73										69.162.035,73		100,00	2,19	2,16
GRUP TOPLAMI								69.162.035,73										69.162.035,73		100,00	2,19	2,16
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
E-MİNİ NASDAQ-100 - JUN 2026	USD				BBG01R98Q8Z8			52,00	27.325,250000	30/04/26					27.835,750000	1.301.821.465,26	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ RUSSELL 2000 - JUN 2026	USD				BBG01SWCTF00			80,00	2.747,800000	30/04/26					2.819,300000	507.126.662,24	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2026	USD				BBG01HZQ8HS9			38,00	7.168,000000	30/04/26					7.258,000000	620.134.261,84	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - SEP 2026	USD				BBG01HZQ8JX9			46,00	7.223,000000	30/04/26					7.314,000000	756.480.876,24	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								216,00										3.185.563.265,58		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								216,00										3.185.563.265,58		0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-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)	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								12.540.951,66								563.956.563,39	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								12.540.951,66									563.956.563,39	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								12.540.951,66									563.956.563,39	100,00	0,40	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00102			49.869.743,00	1,108269	30/04/26					1,125784	2.524.685.953,10	100,00	79,95	78,66	
GRUP TOPLAMI								49.869.743,00								2.524.685.953,10	100,00	79,95	78,66	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			12.601.270,08	44,540865	30/04/26					44,969200	566.669.034,48	0,00	0,00	17,66	
GRUP TOPLAMI								12.601.270,08								566.669.034,48	0,00	0,00	17,66	
GRUP TOPLAMI								62.471.013,08								3.091.354.987,58	100,00	79,95	96,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.157.804.552,22		82,54			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.157.804.552,22	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.579.471,55	1,76 %
C-)ALACAKLAR	1.114.631,16	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.918.742,38	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.209.579.912,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.570.047,73	0,1735 %
Kayda Alma Ücreti	56.227,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.376,06	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522.195,37	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.300,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.600,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.368,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	1.650,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	143.279,31	0,0045 %
	6.672.943,90	0,2080 %

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