

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	3.664.573.086,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.138.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,135517
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.252115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,843628
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.175107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	6.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	2,80
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	:	15,13
o-)Yatırım Fonu	:	82,07
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.333.880,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.278.486,290000

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			01/06/26	0		40,00		3.019.726,03	40,000000	26/05/26			153243	3.019.726,03	40,000000	3.019.726,03	2,56	0,08	0,08
TPP			01/06/26	0		38,10		4.875.344,30	38,100000	26/05/26			153244	4.875.344,30	38,100000	4.875.344,30	4,13	0,13	0,13
TPP			01/06/26	0		38,05		42.418.670,86	38,050000	26/05/26			153245	42.418.670,86	38,050000	42.418.670,86	35,89	1,17	1,16
TPP			01/06/26	0		38,05		835.191,48	38,050000	26/05/26			153246	835.191,48	38,050000	835.191,48	0,71	0,02	0,02
TPP			01/06/26	0		38,05		49.477.548,25	38,050000	26/05/26			153247	49.477.548,25	38,050000	49.477.548,25	41,85	1,36	1,35
TPP			01/06/26	0		38,10		17.559.289,59	38,100000	26/05/26			153240	17.559.289,59	38,100000	17.559.289,59	14,86	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								118.185.770,51							118.185.770,51	100,00	3,24	3,22	
GRUP TOPLAMI								118.185.770,51							118.185.770,51	100,00	3,24	3,22	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			57,00	29.836,500000	26/05/26					30.695,000000	1.596.740.639,76	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - JUN 2026	USD				BBG01SWCTF00			10,00	2.872,100000	26/05/26					2.924,300000	66.719.659,08	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - SEP 2026	USD				BBG01VL29ZP8			66,00	2.890,500000	26/05/26					2.943,200000	443.195.767,87	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - SEP 2026	USD				BBG01HZQ8JX9			92,00	7.551,000000	26/05/26					7.657,500000	1.607.336.204,40	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								225,00								3.713.992.271,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225,00								3.713.992.271,11	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								11.278.300,04								514.642.364,79	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								11.278.300,04								514.642.364,79	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								11.278.300,04								514.642.364,79	100,00	0,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00102			58.351.689,00	1,111498	26/05/26				1,127695	3.002.665.652,19	99,85	82,50	81,94	
HSP-HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00144			99.355,00	1,006499	05/05/26				0,976089	4.425.282,87	0,15	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								58.451.044,00								3.007.090.935,06	100,00	82,62	82,06
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.262.809,89	45,168547	26/05/26				45,631200	468.304.330,65	0,00	0,00	12,78	
GRUP TOPLAMI								10.262.809,89								468.304.330,65	0,00	0,00	12,78
GRUP TOPLAMI								68.713.853,89								3.475.395.265,71	100,00	82,62	94,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.639.919.070,36		86,17	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.639.919.070,36	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.824.590,86	0,81 %
C-)ALACAKLAR	1.080.146,51	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.250.721,52	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.664.573.086,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.353.010,49	0,1461 %
Kayda Alma Ücreti	53.680,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302.615,81	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435.371,57	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.800,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.600,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.158,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0000 %
	6.168.037,17	0,1684 %

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