

**HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2025**

## 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 | : | 3.107.526.274,40                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 65.837.710,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Haziran 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 47,199793 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.114393  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 47,162420 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                             | : | 1.125804  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,08      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | -1.01     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,51     |
| 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                                   | : | 1,48      |
| 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                                        | : | 98,52     |
| 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                             | : | 4,91 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 48.901.839,58     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 18.771.004,310000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 7.275.998,45     |
| İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 4.248.550,820000 |

### 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                                           |             |                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,65              |                   | 22.272.347,67 | 39,650000         | 28/11/25          |                      |                     | 358302            | 22.272.347,67    | 39,650000       | 22.272.347,67    | 54,67    | 0,83              | 0,72              |
| TPP                                           |             |                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,60              |                   | 10.032.547,95 | 39,600000         | 28/11/25          |                      |                     | 358303            | 10.032.547,95    | 39,600000       | 10.032.547,95    | 24,62    | 0,38              | 0,32              |
| TPP                                           |             |                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,55              |                   | 8.437.338,26  | 39,550000         | 28/11/25          |                      |                     | 358304            | 8.437.338,26     | 39,550000       | 8.437.338,26     | 20,71    | 0,31              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 40.742.233,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.742.233,88    | 100,00   | 1,52              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 40.742.233,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.742.233,88    | 100,00   | 1,52              | 1,31              |
| DİĞER                                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı                                |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSPO00102 |                    |                   | 55.827.707,00 | 1,106143          | 27/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,114071        | 2.634.294.164,95 | 100,00   | 98,48             | 84,77             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 55.827.707,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.634.294.164,95 | 100,00   | 98,48             | 84,77             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 55.827.707,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.634.294.164,95 | 100,00   | 98,48             | 84,77             |
| TÜREV                                         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Futures                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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) |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| E-MİNİ NASDAQ-100 - MAR 2026       | TL          |               |             |                  | BBG01PSLN5G2 |                    |                   | 110,00        | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 2.200,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2026 | TL          |               |             |                  | BBG01HZQ8FZ5 |                    |                   | 133,00        | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 6.650,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MİCRO E-MİNİ NASDAQ 100 - DEC 2025 | TL          |               |             |                  | BBG01PSLNDF6 |                    |                   | 7,00          | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 14,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MİCRO E-MİNİ S&P 500 - DEC 2025    | TL          |               |             |                  | BBG01PSLMXC6 |                    |                   | 7,00          | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 35,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| E-MİNİ NASDAQ-100 - DEC 2025       | TL          |               |             |                  | BBG017PGMHW3 |                    |                   | 43,00         | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 860,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - DEC 2025 | TL          |               |             |                  | BBG011BQCNP5 |                    |                   | 17,00         | 1,000000          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 850,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 317,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 10.609,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 317,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 10.609,00      | 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              |                   |
| Diğer                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| USD                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 10.296.503,82 | 42,215500         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700        | 436.105.330,34 | 0,00     | 0,00              | 14,03             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.296.503,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 436.105.330,34 | 0,00     | 0,00              | 14,03             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.296.503,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 436.105.330,34 | 0,00     | 0,00              | 14,03             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.675.036.398,83 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.675.036.398,83 | 86,08 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 436.125.954,57   | 14,03 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 1.433.211,53     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.069.290,53    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.107.526.274,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 23.818,13    | 0,0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.511.470,13 | 0,1452 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 45.272,16    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 213.074,28   | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.800,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.600,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.392,20     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.400,00     | 0,0003 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 1.400,00     | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 80.388,60    | 0,0026 % |
|                                                                    | 4.894.615,50 | 0,1577 % |

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