

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	3.086.313.308,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.040.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,452532
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.107521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,199793
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.114393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,14
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	:	0,34
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	:	99,66
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	:	0,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	12.952.858,42
---	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	7.486.173,850000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	40.632.430,03
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	7.713.648,590000
---	---	------------------

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																			
TPP			02/01/26	0		38,00		9.730.218,08	38,000000	31/12/25			393341	9.730.218,08	38,000000	9.730.218,08	100,00	0,37	0,32
GRUP TOPLAMI								9.730.218,08											
GRUP TOPLAMI								9.730.218,08											
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000102			55.216.586,00	1,106471	31/12/25					1,117283	2.643.260.611,90	100,00	99,63	85,64
GRUP TOPLAMI								55.216.586,00											
GRUP TOPLAMI								55.216.586,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - MAR 2026	TL				BBG01PSLN5G2			71,00 -10.000,000000		31/12/25					-10.000,000000	-14.200.000,00	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON															Aralık-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-MINI S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2026	TL				BBG01HZQ8FZ5			106,00	-10.000,000000	31/12/25					-10.000,000000	-53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177,00								-67.200.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177,00								-67.200.000,00	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			10.220.794,08	42,527507	31/12/25					42,845700	437.917.076,91	0,00	0,00	14,19
GRUP TOPLAMI								10.220.794,08								437.917.076,91	0,00	0,00	14,19
GRUP TOPLAMI								10.220.794,08								437.917.076,91	0,00	0,00	14,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.652.990.829,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.652.990.829,98	85,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	437.945.697,06	14,19 %
C-)ALACAKLAR	1.329.492,47	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.952.710,66	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.086.313.308,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.550,78	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	5.522.402,27	0,1789 %
Kayda Alma Ücreti	71.233,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251.556,37	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.200,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40.747,94	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.411,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.694,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.600,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	1.600,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.733,78	0,0004 %
	5.923.731,07	0,1920 %

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