

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	2.948.534.146,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.816.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,482864
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.118627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,452532
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.107521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,17
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	:	0,16
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	:	99,84
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.852.975,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.428.870,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.940.853,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.005.849,450000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,40		6.519.980,82	37,400000	30/01/26			31485	6.519.980,82	37,400000	6.519.980,82	100,00	0,26	0,22
GRUP TOPLAMI								6.519.980,82								6.519.980,82	100,00	0,26	0,22
GRUP TOPLAMI								6.519.980,82								6.519.980,82	100,00	0,26	0,22
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000102			51.666.730,00	1,106736	30/01/26					1,119516	2.506.941.595,75	100,00	99,74	85,02
GRUP TOPLAMI								51.666.730,00								2.506.941.595,75	100,00	99,74	85,02
GRUP TOPLAMI								51.666.730,00								2.506.941.595,75	100,00	99,74	85,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MINI NASDAQ-100 - MAR 2026	TL				BBG01PSLN5G2			66,00	-29.300,000000	30/01/26					-29.300,000000	-38.676.000,00	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
E-MINI S&P 500 (DOLLAR) - MAR 2026	TL				BBG01HZQ8FZ5			99,00	-27.500,000000	30/01/26					-27.500,000000	-136.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165,00								-174.801.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165,00								-174.801.000,00	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			10.142.242,87	42,985159	30/01/26					43,341400	439.579.005,13	0,00	0,00	14,91
GRUP TOPLAMI								10.142.242,87								439.579.005,13	0,00	0,00	14,91
GRUP TOPLAMI								10.142.242,87								439.579.005,13	0,00	0,00	14,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.513.461.576,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.513.461.576,57	85,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439.600.180,55	14,91 %
C-)ALACAKLAR	1.174.727,34	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.702.338,03	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.948.534.146,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.772,66	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	5.205.634,54	0,1765 %
Kayda Alma Ücreti	52.895,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.400,68	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.100,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.200,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.291,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.695,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	1.550,00	0,0001 %
	5.524.839,99	0,1873 %

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