

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 Fiyat (USD)	:	1.125804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
Aylk 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-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.275.998,45
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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.			TRYHSP00102			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	
DİĞER																			
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 Tutarı	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