

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

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	:	3.049.242.040,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.442.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,062983
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.097328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,482864
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.118627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,87
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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	98,50
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.919.432,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.103.932,780000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.358.958,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.394.241,760000

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)
TTP																			
			02/03/26	0		37,00		31.475.429,59	37,000000	27/02/26			61640	31.475.429,59	37,000000	31.475.429,59	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								31.475.429,59								31.475.429,59	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								31.475.429,59								31.475.429,59	100,00	1,04	1,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - JUN 2026	USD				BBG01R98Q8Z8			13,00	25.150,288500	27/02/26					25.222,500000	287.233.830,00	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ NASDAQ-100 - MAR 2026	USD				NQH6			50,00	25.805,329400	27/02/26					25.004,750000	2.738.020.125,00	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - JUN 2026	USD				BBG01SWCTF00			40,00	2.681,112500	27/02/26					2.652,200000	232.332.720,00	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2026	USD				BBG01HZQ8HS9			25,00	6.935,850000	27/02/26					6.941,500000	380.047.125,00	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 MART 26	USD				ESH6666666			70,00	6.838,988700	27/02/26					6.889,000000	1.056.083.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								198,00								4.693.717.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								198,00								4.693.717.500,00	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı

Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								8.795.208,76								385.230.143,69	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								8.795.208,76								385.230.143,69	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								8.795.208,76								385.230.143,69	100,00	0,29	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD				10.934.365,87	43,505756	27/02/26					43,800000	478.925.225,11	0,00	0,00	15,71
GRUP TOPLAMI								10.934.365,87								478.925.225,11	0,00	0,00	15,71

Y.Fonu Yabancı

HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHSPO00102				53.152.029,00	1,107243	24/02/26					1,121656	2.611.281.200,11	99,51	85,87	85,64
HNS-HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBET (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHSPO00094				281.355,00	1,067497	04/02/26					1,044215	12.868.225,88	0,49	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								53.433.384,00								2.624.149.425,99	100,00	86,29	86,06
GRUP TOPLAMI								64.367.749,87								3.103.074.651,10	100,00	86,29	101,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.040.854.999,27		87,62	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.040.854.999,27	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.321.150,55	0,40 %
C-)ALACAKLAR	1.079.838,15	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.013.947,82	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.049.242.040,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.429,89	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	4.567.635,75	0,1498 %
Kayda Alma Ücreti	46.152,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.508,03	0,0071 %
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	2.484,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	435,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	43.697,50	0,0014 %
	4.909.542,84	0,1610 %

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