

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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	:	2.890.600.255,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.846.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,994507
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,062983
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.097328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,07
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	:	1,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,80
o-)Yatırım Fonu	:	86,85
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	:	0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
------------------------------	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.628.011,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.890.756,780000

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			01/04/26	0		40,60		56.242.490,63	40,600000	31/03/26			95880	56.242.490,63	40,600000	56.242.490,63	100,00	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								56.242.490,63											
GRUP TOPLAMI								56.242.490,63											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ NASDAQ-100 - JUN 2026	USD				BBG01R98Q8Z8			52,00	23.364,500000	31/03/26					23.915,000000	1.104.202.040,76	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ RUSSELL 2000 - JUN 2026	USD				BBG01SWCTF00			80,00	2.467,600000	31/03/26					2.512,200000	446.127.529,68	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - JUN 2026	USD				BBG01HZQ8HS9			37,00	6.453,750000	31/03/26					6.570,750000	539.673.997,04	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - SEP 2026	USD				BBG01HZQ8JX9			45,00	6.501,000000	31/03/26					6.620,000000	661.279.909,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								214,00											
GRUP TOPLAMI								214,00											
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																2.751.283.476,98	0,00	0,00	0,00

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mart-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 Teminati								8.085.942,61								358.984.316,71	100,00	0,28		
GRUP TOPLAMI								8.085.942,61								358.984.316,71	100,00	0,28		
GRUP TOPLAMI								8.085.942,61								358.984.316,71	100,00	0,28		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000102			49.361.829,00	1,107243	31/03/26					1,121025	2.456.695.679,56	99,49	85,17	84,99	
HNS-HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBET (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000094			281.355,00	1,067497	04/02/26					1,014797	12.675.895,00	0,51	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								49.643.184,00								2.469.371.574,56	100,00	85,61	85,43	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.078.321,15	44,068729	31/03/26					44,396100	314.249.853,61	0,00	0,00	10,87	
GRUP TOPLAMI								7.078.321,15								314.249.853,61	0,00	0,00	10,87	
GRUP TOPLAMI								56.721.505,15								2.783.621.428,17	100,00	85,61	96,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.884.598.381,90		87,84			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.884.598.381,90	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.124.476,31	0,35 %
C-)ALACAKLAR	1.234.819,01	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.357.421,91	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.890.600.255,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.819.451,38	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	45.482,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	253.849,39	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.271,78	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.000,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.000,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.814,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0001 %
	5.170.369,47	0,1789 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				