

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	4.115.779.966,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.766.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,160338
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.248754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,135517
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.252115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,61
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	:	3,39
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	:	12,83
o-)Yatırım Fonu	:	83,78
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	:	0,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.339.372,660000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.564.722,840000

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																						
TPP			01/07/26	0		41,25		25.028.253,42	41,250000	30/06/26			185699	25.028.253,42	41,250000	25.028.253,42	35,91	0,61	0,61			
TPP			01/07/26	0		41,20		25.028.219,18	41,200000	30/06/26			185700	25.028.219,18	41,200000	25.028.219,18	35,91	0,61	0,61			
TPP			01/07/26	0		41,25		19.642.173,29	41,250000	30/06/26			185701	19.642.173,29	41,250000	19.642.173,29	28,18	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								69.698.645,89										69.698.645,89		100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								69.698.645,89										69.698.645,89		100,00	1,70	1,70
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
E-MİNİ NASDAQ-100 - SEP 2026	USD				BBG01SWCTGH0			64,00	30.052,750000	30/06/26					30.523,500000	1.819.677.254,98	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ RUSSELL 2000 - SEP 2026	USD				BBG01VL29ZP8			82,00	3.030,600000	30/06/26					3.045,600000	581.576.415,91	0,00	0,00	0,00			
E-MİNİ S&P 500 (DOLLAR) - SEP 2026	USD				BBG01HZQ8JX9			98,00	7.500,250000	30/06/26					7.548,250000	1.722.631.648,45	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								244,00										4.123.885.319,34		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								244,00										4.123.885.319,34		0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																						

HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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								11.987.067,49								558.294.072,23	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								11.987.067,49									558.294.072,23	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								11.987.067,49									558.294.072,23	100,00	0,29	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00102			65.545.566,00	1,113772	30/06/26					1,131291	3.453.565.651,95	99,87	84,53	83,91	
HSP-HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00144			99.355,00	1,006499	05/05/26					0,984096	4.553.834,68	0,13	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								65.644.921,00								3.458.119.486,63	100,00	84,64	84,02	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			11.835.416,01	46,204796	30/06/26					46,574700	551.230.950,04	0,00	0,00	13,39	
GRUP TOPLAMI								11.835.416,01								551.230.950,04	0,00	0,00	13,39	
GRUP TOPLAMI								77.480.337,01								4.009.350.436,67	100,00	84,64	97,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.086.112.204,75		86,63			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.086.112.204,75	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.841.180,04	0,85 %
C-)ALACAKLAR	1.674.660,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.848.078,60	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.115.779.966,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.316.648,79	0,1535 %
Kayda Alma Ücreti	95.880,95	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.241,21	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367.503,65	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.000,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.919,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	226.151,04	0,0055 %
	7.393.844,94	0,1795 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar