

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.517.948.652,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.678.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.313,283377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.340,469983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,30
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	:	3,93
o-)Yatırım Fonu	:	9,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	260,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.449.544,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.798.157,1

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,57	59,830177	17/09/25			80100511		62,700000	94.050.035,80	4,48	2,60	2,67
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			650.000,00	156,868643	19/08/25			80100511		137,600000	89.440.000,00	4,26	2,48	2,54
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		20,680000	17,85	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	112,610632	08/09/25			80100511		90,350000	63.245.000,00	3,01	1,75	1,80
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000.000,10	21,328529	29/08/25			80100511		21,420000	42.840.002,06	2,04	1,19	1,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	216,530221	30/09/25			80100511		215,000000	215.000.000,00	10,25	5,95	6,11
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		23,600000	141.600.000,00	6,75	3,92	4,03
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		27,120000	17,63	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Eylül-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)
CCOLA	TL	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		46,000000	40,48	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					17,130000	5,74	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	19,708814	29/09/25			80100517		19,870000	79.480.000,00	3,79	2,20	2,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					70,400000	62,73	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000.000,84	27,643961	25/09/25			80100517		29,400000	147.000.024,58	7,00	4,07	4,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	110,046798	30/09/25			80100517		139,800000	41.940.000,00	2,00	1,16	1,19
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	142,400784	21/08/25			80100517		175,200000	52.560.000,00	2,50	1,46	1,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		24,340000	2,68	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,680000	3,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.000.000,58	13,061751	30/09/25			80100517		14,150000	99.050.008,21	4,72	2,74	2,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		18,970000	3,89	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.600.000,00	44,116495	08/09/25			80100517		43,420000	69.472.000,00	3,31	1,92	1,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750.000,75	169,647087	25/09/25			80100511		172,900000	129.675.130,37	6,18	3,59	3,69
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		28,400000	1,31	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		445,000000	442,78	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		332,000000	132.800.000,00	6,33	3,68	3,77
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,470000	4,02	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.500.000,90	19,529823	24/09/25			80100511		21,180000	31.770.019,06	1,51	0,88	0,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		18,090000	16,41	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			299.999,95	221,953923	30/09/25			80100511		216,500000	64.949.989,18	3,09	1,80	1,85
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		86,800000	85,67	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		37,320000	7,24	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,580000	2,85	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	91,494253	08/08/25			80100511		97,850000	59,59	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,76	310,014475	30/09/25			80100511		315,000000	157.500.237,83	7,51	4,36	4,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		81,500000	20,95	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	213,237335	10/09/25			80100511		259,250000	194.437.500,00	9,27	5,38	5,53
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		36,880000	2,88	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					74,750000	42,61	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					13,360000	1,90	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																						
Eylül-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)			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			12.500.000,82	5,073614	26/09/25			80100511		9,280000	116.000.007,61	5,53	3,21	3,30			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		11,240000	0,45	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,59	28,601269	05/09/25			80100511		33,940000	135.760.020,16	6,47	3,76	3,86			
GRUP TOPLAMI								50.750.016,42											2.098.570.817,93	100,00	58,10	59,66
GRUP TOPLAMI								50.750.016,42											2.098.570.817,93	100,00	58,10	59,66
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	37,262980		79156593		74,093266	7.409.326,65	1,11	0,20	0,21			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	65.000.000,00	93,201800	24/09/25	36,750688		80565700		93,130826	60.535.036,84	9,06	1,68	1,72			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	75.000.000,00	88,262600	23/09/25	30,857159		79952117		104,322838	78.242.128,46	11,71	2,17	2,22			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	60.000.000,00	89,328900	24/09/25	31,415472		79952117		108,622271	65.173.362,44	9,75	1,80	1,85			
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00											211.359.854,39	31,63	5,85	6,00
Bono																						
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	60,580921				101,189893	17.708.231,26	2,65	0,49	0,50			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,230120				105,148229	45.213.738,40	6,77	1,25	1,29			
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00											62.921.969,66	9,42	1,74	1,79
Özel Sektör																						
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	6	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		111,462162	66.877.297,45	10,01	1,85	1,90			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSISGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,113168	9.183.625,26	1,37	0,25	0,26			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	34	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	49,417472		78103673		108,362911	65.017.746,53	9,73	1,80	1,85			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	62	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				103,718151	22.226.799,83	3,33	0,62	0,63			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	52,576408				103,930715	90.315.791,52	13,53	2,50	2,57			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	54,138517				102,126717	20.425.343,48	3,06	0,57	0,58			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	57,503009				101,562118	23.054.600,77	3,45	0,64	0,66			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	50,476301				101,360784	51.998.081,98	7,78	1,44	1,48			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	17.191.996,75	2,57	0,48	0,49			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	20.290.794,48	3,04	0,56	0,58			
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	510	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				102,760137	5.138.006,85	0,77	0,14	0,15			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1443	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,547779				102,959287	1.029.592,87	0,15	0,03	0,03			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1444	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,404485				108,036224	1.080.362,24	0,16	0,03	0,03			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1917	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,124471				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1917	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								369.440.000,00											393.830.040,01	58,95	10,91	11,21
GRUP TOPLAMI								640.140.000,00											668.111.864,06	100,00	18,50	19,00
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,50		34.799.521,64	41,500000	30/09/25			290840	34.799.521,64	41,500000	34.799.521,64	11,07	0,96	0,99			
TPP			01/10/25	0		41,50		15.257.327,67	41,500000	30/09/25			290841	15.257.327,67	41,500000	15.257.327,67	4,85	0,42	0,43			
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290842	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	15,91	1,39	1,42			
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290839	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,92	1,39	1,42			
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290843	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	15,92	1,39	1,42			
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290838	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,92	1,39	1,42			
TPP			01/10/25	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/09/25			290837	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	15,92	1,39	1,42			
TPP			01/10/25	0		41,50		14.106.020,14	41,500000	30/09/25			290844	14.106.020,14	41,500000	14.106.020,14	4,49	0,39	0,40			

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								314.447.321,52								314.447.321,52	100,00	8,72	8,92
GRUP TOPLAMI								314.447.321,52								314.447.321,52	100,00	8,72	8,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25					3,249832	32.498.320,00	8,40	0,90	0,92
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			6.296.872.685,00	0,046080	18/09/25					0,054337	342.153.171,08	88,41	9,46	9,73
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			10.000.000,00	1,164980	22/08/25					1,236343	12.363.430,00	3,19	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								6.316.872.685,00								387.014.921,08	100,00	10,70	11,00
GRUP TOPLAMI								6.316.872.685,00								387.014.921,08	100,00	10,70	11,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			4.000,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	499.800.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								499.800.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								499.800.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								143.615.679,36								143.615.679,36	100,00	3,98	
GRUP TOPLAMI								143.615.679,36								143.615.679,36	100,00	3,98	
GRUP TOPLAMI								143.615.679,36								143.615.679,36	100,00	3,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.611.760.603,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.611.760.603,95	102,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.788,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	486.784,02	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.309.523,17	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.517.948.652,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	378.260,08	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	7.289.974,20	0,2072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.263,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	338.877,28	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.430,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.057,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	188,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0029 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %
	8.183.421,31	0,2326 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	2.520.000,16	2.520.000,16
DOHOL	Temmettü	03/09/25	0,10	0,10
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.097.828,61	3.097.828,61
BIMAS	Temmettü	19/09/25	400.000,00	400.000,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Eylül-2025

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