

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Temmuz-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	:	3.630.751.421,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.759.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.315,789512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.248,057761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,79
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	:	4,38
o-)Yatırım Fonu	:	10,98
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	323,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.627.327,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.223.082,6

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.800.000,00	20,171717	24/07/25					15,160000	57.608.000,00	2,53	1,57	1,59
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-300.000,00	20,171717	31/07/25			80100511		15,160000	-4.548.000,00	-0,20	-0,12	-0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,57	57,032767	23/07/25			80100511		67,500000	135.000.038,54	5,92	3,68	3,72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,868643	21/04/25			80100511		142,600000	99.820.000,00	4,38	2,72	2,75
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		21,520000	18,57	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			838.709,00	112,610632	10/07/25			80100511		88,650000	74.351.552,85	3,26	2,03	2,05
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-8.709,00	112,610632	31/07/25			80100511		88,650000	-772.052,85	-0,03	-0,02	-0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			623.873,77	85,314114	10/07/25			80100511		99,400000	62.013.053,14	2,72	1,69	1,71

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Temmuz-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)
ANSGR	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			-3.873,00	85,314114	31/07/25			80100511		99,400000	-384.976,20	-0,02	-0,01	-0,01
BALSU	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ BALSU GIDA			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		24,360000	146.160.000,00	6,41	3,99	4,03
BIMAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM			TREBIMM00018			250.000,00	509,330448	28/07/25			80100511		530,500000	132.625.000,00	5,82	3,62	3,65
BIOEN	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIOTREND			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		21,260000	13,82	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		50,800000	44,70	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	İÇECEK A.Ş. DOĞAN			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					15,910000	5,33	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					69,600000	62,01	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ			TRAEREGL91G3			3.300.001,84	26,558263	04/07/25			80100517		26,720000	88.176.049,06	3,87	2,41	2,43
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	110,046798	10/06/25			80100517		142,800000	142.800.000,00	6,26	3,89	3,93
GLRMK	TL	BANKASI Gülermak			TREGLRM00010			480.203,00	130,381910	10/07/25			80100517		160,300000	76.976.540,90	3,38	2,10	2,12
GWIND	TL	Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. GALATA			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		25,980000	2,86	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	WIND ENERJİ A.Ş. HÜRRIYET			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,640000	3,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. T.İŞ			TRAIISCTR91N2			8.500.000,58	12,770001	28/07/25			80100517		14,820000	125.970.008,60	5,53	3,43	3,47
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. T.İŞ			TRAIISCTR91N2			1.500.000,00	13,061751	31/07/25			80100517		14,820000	22.230.000,00	0,98	0,61	0,61
ISGYO	TL	BANKASI A.Ş. İŞ			TRAIISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		18,290000	3,75	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,75	168,681797	28/07/25			80100511		179,300000	179.300.135,19	7,85	4,89	4,94
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	169,647087	31/07/25			80100511		179,300000	17.930.000,00	0,79	0,49	0,49
KRDMD	TL	HOLDİNG A.Ş. KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		27,720000	1,28	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		524,000000	521,38	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MPL			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		383,250000	153.300.000,00	6,72	4,18	4,22
ODAS	TL	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,460000	4,01	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			3.300.000,90	19,529823	10/07/25			80100511		23,920000	78.936.021,53	3,46	2,15	2,17
PETKM	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PETKİM			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,100000	15,51	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			399.999,95	217,671991	29/07/25			80100511		252,000000	100.799.987,40	4,42	2,75	2,78
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		95,350000	94,11	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		36,760000	7,13	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SINPAŞ			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,440000	2,77	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			600.000,61	91,492881	24/07/25			80100511		93,250000	55.950.056,79	2,45	1,53	1,54
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			-200.000,00	91,492881	31/07/25			80100511		93,250000	-18.650.000,00	-0,82	-0,51	-0,51
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA			TRATHYAO91M5			250.000,76	284,018421	18/07/25			80100511		288,000000	72.000.217,44	3,16	1,96	1,98
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA			TRATHYAO91M5			-50.000,00	284,018421	31/07/25			80100511		288,000000	-14.400.000,00	-0,63	-0,39	-0,40

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Temmuz-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)					
TKFEN	TL	O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		107,800000	27,70	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			460.000,00	199,645324	24/06/25			80100511		230,800000	106.168.000,00	4,66	2,90	2,92					
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			140.000,00	206,221085	31/07/25			80100511		230,800000	32.312.000,00	1,42	0,88	0,89					
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		34,860000	2,72	0,00	0,00	0,00					
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					72,950000	41,58	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					13,770000	1,96	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.300.000,00	41,491869	17/07/25			80100511		54,450000	70.785.000,00	3,10	1,93	1,95					
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100.000,00	41,491869	31/07/25			80100511		54,450000	-5.445.000,00	-0,24	-0,15	-0,15					
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.600.000,82	5,073614	24/07/25			80100511		9,890000	124.614.008,11	5,47	3,40	3,43					
VESBE	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		10,430000	0,42	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,59	28,156996	28/07/25			80100511		33,660000	168.300.019,99	7,38	4,59	4,64					
GRUP TOPLAMI								53.880.221,10													2.279.926.535,49	100,00	62,19	62,79
GRUP TOPLAMI								53.880.221,10													2.279.926.535,49	100,00	62,19	62,79
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	36,516011		79156593		71,166840	7.116.684,04	1,00	0,19	0,20					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	88,262600	22/04/25	31,109302		79952117		99,103516	99.103.515,99	13,99	2,70	2,73					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,00	89,328900	22/04/25	31,837124		79952117		102,676723	102.676.722,77	14,51	2,80	2,83					
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00													208.896.922,80	29,50	5,69	5,76
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	18.652.946,15	2,63	0,51	0,51					
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	47.198.516,36	6,66	1,29	1,30					
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00													65.851.462,51	9,29	1,80	1,81
Özel Sektör																								
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	31	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				147,235142	58.894.056,90	8,31	1,61	1,62					
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		103,920558	62.352.335,07	8,80	1,70	1,72					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,125367	8.567.765,79	1,21	0,23	0,24					
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	53,620819		78103673		112,567144	67.540.286,21	9,53	1,84	1,86					
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,953528	23.134.441,01	3,27	0,63	0,64					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	94.999.698,32	13,41	2,59	2,62					
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,461133				107,517466	21.503.493,16	3,04	0,59	0,59					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	24.476.875,95	3,45	0,67	0,67					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	60,135874				104,896907	53.812.113,26	7,60	1,47	1,48					
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	16.184.879,95	2,28	0,44	0,45					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1504	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	40,835900				107,979395	1.079.793,95	0,15	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1505	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,353678				116,889218	1.168.892,18	0,16	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM	31/12/30	1978	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,089622				100,000000	200.000,00	0,03	0,00	0,01					

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																						
Temmuz-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)			
TRSAEST91911	TL	EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1978	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00								433.714.631,75				61,21	11,82	11,95
GRUP TOPLAMI								656.140.000,00								708.463.017,06				100,00	19,31	19,52
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,40		32.787.939,91	43,400000	31/07/25			223939	32.787.939,91	43,400000	32.787.939,91	26,60	0,89	0,90			
TPP			01/08/25	0		43,40		17.271.512,15	43,400000	31/07/25			223940	17.271.512,15	43,400000	17.271.512,15	14,01	0,47	0,48			
TPP			01/08/25	0		43,40		20.023.780,82	43,400000	31/07/25			223943	20.023.780,82	43,400000	20.023.780,82	16,24	0,55	0,55			
TPP			01/08/25	0		43,40		3.123.709,81	43,400000	31/07/25			223944	3.123.709,81	43,400000	3.123.709,81	2,53	0,09	0,09			
TPP			01/08/25	0		42,50		50.058.219,18	42,500000	31/07/25			224917	50.058.219,18	42,500000	50.058.219,18	40,62	1,36	1,38			
GRUP TOPLAMI								123.265.161,87								123.265.161,87				100,00	3,36	3,40
GRUP TOPLAMI								123.265.161,87								123.265.161,87				100,00	3,36	3,40
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					3,289486	98.684.580,00	24,41	2,69	2,72			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			5.000.000.000,00	0,043155	04/07/25					0,052690	263.450.000,00	65,16	7,18	7,26			
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			34.335.354,00	1,164980	09/07/25					1,228111	42.167.625,94	10,43	1,15	1,16			
GRUP TOPLAMI								5.064.335.354,00								404.302.205,94				100,00	11,02	11,14
GRUP TOPLAMI								5.064.335.354,00								404.302.205,94				100,00	11,02	11,14
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_YKBNK0825	TL				TRVXIST05116			40.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	138.440.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			2.000,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	244.380.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								42.000,00								382.820.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.000,00								382.820.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								151.106.833,13								151.106.833,13				100,00	4,12	
GRUP TOPLAMI								151.106.833,13								151.106.833,13				100,00	4,12	
GRUP TOPLAMI								151.106.833,13								151.106.833,13				100,00	4,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.667.063.753,49		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.667.063.753,49	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.272,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.783.772,86	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.116.377,54	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.630.751.421,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.557.272,72	0,2081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.252,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353.701,41	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	423.096,02	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.511,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.712,97	0,0002 %
Diğer Harcamalar	122,80	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	106.795,00	0,0029 %
Fon Hizmet Bedeli	7.130,00	0,0002 %
	8.520.144,13	0,2346 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	0,06	0,06
EREGL	Temmettü	04/07/25	750.000,46	750.000,46

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar