

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**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	:	4.192.843.205,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.655.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.579,011210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.554,541439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,62
f-)Finansman Bonusu	:	1,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,06
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	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	6,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	250.000,57	65,385341	04/05/26					80100511		64,000000	16.000.036,54	0,65	0,38	0,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	250.000,00	65,392670	25/05/26					80100511		64,000000	16.000.000,00	0,65	0,38	0,38
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3	500.000,00	156,868642	21/11/25					80100511		227,500000	113.750.000,00	4,64	2,71	2,71
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3	700.000,00	111,006011	14/01/26					80100511		101,600000	71.120.000,00	2,90	1,69	1,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1	0,10	35,040990	20/02/26					80100511		27,420000	2,63	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	450.000,00	321,708801	16/04/26					80100511		380,250000	171.112.500,00	6,98	4,07	4,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	50.000,00	328,507771	22/05/26					80100511		380,250000	19.012.500,00	0,78	0,45	0,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013	600.000,00	229,578724	22/05/26					80100511		312,750000	187.650.000,00	7,65	4,46	4,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013	50.000,00	235,976515	26/05/26					80100511		312,750000	15.637.500,00	0,64	0,37	0,37

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Mayıs-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)
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		13,350000	80.100.000,00	3,27	1,90	1,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			800.000,00	327,823976	18/05/26					373,000000	298.400.000,00	12,14	7,11	7,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	333,162979	26/05/26			80100511		373,000000	37.300.000,00	1,52	0,89	0,89
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		17,050000	11,08	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		80,050000	70,44	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					23,520000	7,88	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.100.000,89	78,014960	30/04/26			80100517		100,500000	110.550.089,55	4,51	2,63	2,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100.000,00	79,616784	22/05/26			80100517		100,500000	10.050.000,00	0,41	0,24	0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.000.000,84	32,708468	15/05/26			80100517		39,180000	274.260.032,75	11,18	6,52	6,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.000.000,00	32,708468	25/05/26			80100517		39,180000	-78.360.000,00	-3,19	-1,86	-1,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	142,333554	07/05/26			80100517		122,900000	24.580.000,00	1,00	0,58	0,59
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	14,585175	22/04/26			80100517		15,100000	75.500.000,00	3,08	1,79	1,80
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			918.611,00	14,628457	22/05/26			80100517		15,100000	13.871.026,10	0,57	0,33	0,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		26,900000	2,96	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,760000	3,45	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000.000,58	14,246708	24/04/26			80100517		13,140000	39.420.007,62	1,61	0,94	0,94
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		20,460000	4,19	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		189,100000	142,58	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.000,05	44,514845	15/05/26			80100511		39,740000	99.350.001,83	4,05	2,36	2,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		659,000000	655,71	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			292.000,00	358,993920	07/05/26			80100511		453,000000	132.276.000,00	5,39	3,15	3,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		7,440000	5,47	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		20,820000	18,74	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		22,100000	20,04	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	214,789474	19/01/26			80100511		170,100000	161,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		92,000000	90,80	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000.000,00	2,582857	25/05/26			80100511		2,640000	184.800.000,00	7,53	4,39	4,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		45,800000	8,89	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,590000	2,24	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		101,000000	61,51	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	308,344371	27/04/26			80100511		296,750000	224,05	0,00	0,00	0,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Mayıs-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)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		140,800000	36,19	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	250,217097	25/03/26			80100511		296,000000	266.400.000,00	10,86	6,33	6,35
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		46,000000	3,59	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					89,850000	51,21	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,080000	1,57	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.600.000,00	58,451887	30/03/26			80100511		61,250000	98.000.000,00	4,00	2,33	2,34
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000.000,82	5,344359	14/01/26			80100511		12,620000	126.200.010,35	5,15	3,00	3,01
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		6,770000	0,27	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,59	38,284729	13/05/26			80100511		33,160000	49.740.019,70	2,03	1,18	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.860.627,55</b>								<b>2.452.721.311,53</b>	<b>100,00</b>	<b>58,32</b>	<b>58,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.860.627,55</b>								<b>2.452.721.311,53</b>	<b>100,00</b>	<b>58,32</b>	<b>58,50</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	99,834500	20/05/26	44,535710		81503748		100,952654	75.714.490,31	16,35	1,80	1,81
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	40,164762		79156593		78,948493	7.894.849,26	1,70	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	40,505222		80644809		93,206596	65.244.617,13	14,09	1,55	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.000.000,00</b>								<b>148.853.956,70</b>	<b>32,14</b>	<b>3,54</b>	<b>3,56</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA	14/05/27	347	TRFDMSG52716	8,96	4	24.000.000,00	100,000000	21/05/26	51,525925				101,954463	24.469.071,10	5,28	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.000.000,00</b>								<b>24.469.071,10</b>	<b>5,28</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,056466				102,039928	19.387.586,25	4,19	0,46	0,46
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	226	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				115,958691	92.766.952,77	20,04	2,21	2,21
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	267	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				128,116345	6.405.817,24	1,38	0,15	0,15
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	295	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				107,911333	64.746.799,97	13,98	1,54	1,54
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				107,571351	53.785.675,44	11,61	1,28	1,28
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	23.670.495,51	5,11	0,56	0,56
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,675183				109,368472	1.093.684,72	0,24	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,135687				106,747514	1.067.475,14	0,23	0,02	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1674	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,284790				100,000000	200.000,00	0,04	0,01	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1674	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.900.000,00</b>								<b>262.924.487,04</b>	<b>56,78</b>	<b>6,25</b>	<b>6,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>417.100.000,00</b>								<b>436.247.514,84</b>	<b>94,20</b>	<b>10,37</b>	<b>10,40</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		39,30		100.646.027,40	39,300000	26/05/26			153141	100.646.027,40	39,300000	100.646.027,40	12,71	2,39	2,40
TPP			01/06/26	0		38,95		83.578.728,33	38,950000	26/05/26			153136	83.578.728,33	38,950000	83.578.728,33	10,56	1,99	1,99
TPP			01/06/26	0		38,55		17.060.430,93	38,550000	26/05/26			153137	17.060.430,93	38,550000	17.060.430,93	2,16	0,41	0,41
TPP			01/06/26	0		39,30		100.646.027,40	39,300000	26/05/26			153145	100.646.027,40	39,300000	100.646.027,40	12,72	2,39	2,40
TPP			01/06/26	0		39,05		28.179.736,99	39,050000	26/05/26			153133	28.179.736,99	39,050000	28.179.736,99	3,56	0,67	0,67
TPP			01/06/26	0		39,00		55.399.904,05	39,000000	26/05/26			153134	55.399.904,05	39,000000	55.399.904,05	7,00	1,32	1,32
TPP			01/06/26	0		38,95		17.061.545,65	38,950000	26/05/26			153135	17.061.545,65	38,950000	17.061.545,65	2,16	0,41	0,41
TPP			01/06/26	0		39,00		100.641.095,89	39,000000	26/05/26			153130	100.641.095,89	39,000000	100.641.095,89	12,72	2,39	2,40
TPP			01/06/26	0		39,30		100.646.027,40	39,300000	26/05/26			153139	100.646.027,40	39,300000	100.646.027,40	12,72	2,39	2,40
TPP			01/06/26	0		39,30		100.646.027,40	39,300000	26/05/26			153144	100.646.027,40	39,300000	100.646.027,40	12,72	2,39	2,40
TPP			01/06/26	0		39,30		5.345.310,52	39,300000	26/05/26			153151	5.345.310,52	39,300000	5.345.310,52	0,68	0,13	0,13
TPP			01/06/26	0		38,60		20.126.904,11	38,600000	26/05/26			153152	20.126.904,11	38,600000	20.126.904,11	2,54	0,48	0,48
TPP			01/06/26	0		38,55		61.345.296,35	38,550000	26/05/26			153153	61.345.296,35	38,550000	61.345.296,35	7,75	1,46	1,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.323.062,42</b>								<b>791.323.062,42</b>	<b>100,00</b>	<b>18,82</b>	<b>18,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.323.062,42</b>								<b>791.323.062,42</b>	<b>100,00</b>	<b>18,82</b>	<b>18,87</b>

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Mayıs-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)		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRDZKBV72638	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	01/07/26	30	TRDZKBV72638	11,58	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/26	56,744564				107,535451	26.883.862,86	5,80	0,64	0,64		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>									<b>26.883.862,86</b>	<b>5,80</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>									<b>26.883.862,86</b>	<b>5,80</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Kısa</b>																					
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			7.000,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.103.130.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>									<b>1.103.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>									<b>1.103.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								252.782.175,03									252.782.175,03	100,00	6,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>252.782.175,03</b>									<b>252.782.175,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>252.782.175,03</b>									<b>252.782.175,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25				3,973762	39.737.620,00	16,18	0,95	0,95			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			3.000.000.000,00	0,046080	12/05/26				0,063387	190.161.000,00	77,45	4,52	4,54			
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				1,565246	15.652.460,00	6,37	0,37	0,37			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.020.000.000,00</b>									<b>245.551.080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.020.000.000,00</b>									<b>245.551.080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,86</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>4.205.509.006,68</b>		<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.205.509.006,68	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.542,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	114.262.622,11	2,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.961.964,88	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.192.843.205,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.107.635,33	0,1934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	65.702,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326.827,51	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	570.081,24	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.800,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.774,16	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.302,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	96.460,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	6.440,00	0,0002 %
	9.195.423,13	0,2195 %

## 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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	400.000,00	131.129.590,42
CCOLA	Temmettü	14/05/26	1,26	1,26
MGROS	Temmettü	15/05/26	4,53	4,53

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON  
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRCAS	Temmettü	15/05/26	0,18	0,18
TRGYO	Temmettü	25/05/26	2,85	2,85

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