

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Şubat-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	:	4.122.312.616,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.733.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.508,144576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.501,100102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,54
f-)Finansman Bonusu	:	1,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,25
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	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	409.397.319,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.910.583,44

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			1.000.000,57	65,385341	04/02/26			80100511		90,150000	90.150.051,48	3,70	2,14	2,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	156,868642	21/11/25			80100511		210,300000	105.150.000,00	4,32	2,50	2,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	111,006011	14/01/26			80100511		112,200000	78.540.000,00	3,23	1,87	1,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		25,980000	2,49	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	311,546069	20/02/26			80100511		322,000000	161.000.000,00	6,61	3,83	3,91
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		15,330000	91.980.000,00	3,78	2,18	2,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350.000,00	650,584852	23/02/26			80100511		667,500000	233.625.000,00	9,60	5,55	5,67
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		16,300000	10,60	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Şubat-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)
CCOLA	TL	RI A.Ş COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		71,200000	62,66	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					20,120000	6,74	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000.000,00	23,362059	20/02/26			80100517		23,700000	142.200.000,00	5,84	3,38	3,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	23,429920	27/02/26			80100517		23,700000	23.700.000,00	0,97	0,56	0,57
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			920.000,89	74,020064	20/02/26			80100517		101,700000	93.564.090,61	3,84	2,22	2,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,84	29,495147	07/11/25			80100517		32,660000	27,30	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			900.000,00	105,466876	03/02/26			80100517		115,900000	104.310.000,00	4,29	2,48	2,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	142,325224	05/02/26			80100517		160,100000	80.050.000,00	3,29	1,90	1,94
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		25,880000	2,85	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					5,380000	2,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	15,659470	27/02/26			80100517		16,910000	169.100.009,81	6,95	4,02	4,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	15,876924	26/02/26			80100517		16,910000	33.820.000,00	1,39	0,80	0,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		21,800000	4,47	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		199,600000	150,50	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		32,520000	1,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		645,500000	642,27	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			270.000,00	350,354355	23/01/26			80100511		437,000000	117.990.000,00	4,85	2,80	2,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,880000	4,32	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		24,500000	22,05	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,290000	15,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	214,789474	19/01/26			80100511		196,500000	186,68	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		100,800000	99,49	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		44,860000	8,70	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					4,520000	2,82	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		115,800000	70,52	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,76	303,577443	23/02/26			80100511		307,500000	184.500.232,16	7,58	4,38	4,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		71,900000	18,48	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	244,764169	23/02/26			80100511		318,000000	254.400.000,00	10,44	6,04	6,17
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		47,440000	3,70	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					85,100000	48,51	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,980000	1,84	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Şubat-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)
TTKOM	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.750.000,00	57,133453	14/01/26			80100511		67,950000	118.912.500,00	4,89	2,83	2,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	58,485346	27/02/26			80100511		67,950000	16.987.500,00	0,70	0,40	0,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,82	5,344359	14/01/26			80100511		12,200000	122.000.010,00	5,01	2,90	2,96
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	34,545248	26/02/26			80100511		41,080000	82.160.000,00	3,38	1,95	1,99
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		8,050000	0,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,59	35,487946	23/02/26			80100511		43,300000	129.900.025,72	5,34	3,09	3,15
GRUP TOPLAMI								49.040.016,55											
GRUP TOPLAMI								49.040.016,55											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	34,107827		79156593		79,096662	7.909.666,15	1,56	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	33,532144		80644809		111,486662	78.040.663,41	15,35	1,85	1,89
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFQNBFS2631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	80	TRFQNBFS2631	40,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	46.161.948,45	9,08	1,10	1,12
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	95.960.183,47	18,87	2,28	2,33
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAKFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	18,820620				109,900880	21.980.175,96	4,32	0,52	0,53
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	24.961.849,29	4,91	0,59	0,61
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	41,056061				107,784757	55.293.580,13	10,88	1,31	1,34
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	19.982.670,31	3,93	0,47	0,48
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	19.409.516,00	3,82	0,46	0,47
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	317	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	85.450.144,04	16,81	2,03	2,07
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	358	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				117,960434	5.898.021,68	1,16	0,14	0,14
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	23.543.668,25	4,63	0,56	0,57
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	38,803846				107,279059	1.072.790,59	0,21	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,471689				109,252709	1.092.527,09	0,21	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	31/12/30	1765	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,220453				100,000000	200.000,00	0,04	0,01	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1765	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								372.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								452.200.000,00											
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61548	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		16.915.354,35	37,050000	27/02/26			61549	16.915.354,35	37,050000	16.915.354,35	2,13	0,40	0,41
TPP			02/03/26	0		37,10		29.224.844,84	37,100000	27/02/26			61531	29.224.844,84	37,100000	29.224.844,84	3,67	0,69	0,71
TPP			02/03/26	0		37,10		54.164.663,01	37,100000	27/02/26			61532	54.164.663,01	37,100000	54.164.663,01	6,81	1,29	1,31
TPP			02/03/26	0		37,05		16.915.354,35	37,050000	27/02/26			61533	16.915.354,35	37,050000	16.915.354,35	2,13	0,40	0,41
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61544	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		16.915.354,35	37,050000	27/02/26			61545	16.915.354,35	37,050000	16.915.354,35	2,13	0,40	0,41
TPP			02/03/26	0		37,05		100.304.520,55	37,050000	27/02/26			61539	100.304.520,55	37,050000	100.304.520,55	12,55	2,38	2,43
TPP			02/03/26	0		37,05		100.304.520,55	37,050000	27/02/26			61540	100.304.520,55	37,050000	100.304.520,55	12,60	2,38	2,43
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61537	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		67.067.614,62	37,050000	27/02/26			61538	67.067.614,62	37,050000	67.067.614,62	8,43	1,59	1,63
TPP			02/03/26	0		37,05		100.304.520,55	37,050000	27/02/26			61541	100.304.520,55	37,050000	100.304.520,55	12,60	2,38	2,43
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61534	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		50.152.260,27	37,050000	27/02/26			61535	50.152.260,27	37,050000	50.152.260,27	6,30	1,19	1,22
TPP			02/03/26	0		37,05		16.915.354,35	37,050000	27/02/26			61536	16.915.354,35	37,050000	16.915.354,35	2,13	0,40	0,41

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Şubat-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)
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61546	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		16.915.354,35	37,050000	27/02/26			61547	16.915.354,35	37,050000	16.915.354,35	2,13	0,40	0,41
TPP			02/03/26	0		37,05		33.236.905,93	37,050000	27/02/26			61550	33.236.905,93	37,050000	33.236.905,93	4,18	0,79	0,81
TPP			02/03/26	0		37,05		10.425.651,87	37,050000	27/02/26			61551	10.425.651,87	37,050000	10.425.651,87	1,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								795.946.803,59								795.946.803,59	100,00	18,89	19,32
GRUP TOPLAMI								795.946.803,59								795.946.803,59	100,00	18,89	19,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				108,366057	21.673.211,31	4,26	0,51	0,53
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.673.211,31	4,26	0,51	0,53
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.673.211,31	4,26	0,51	0,53
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			4.000,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	639.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								639.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								639.080.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								88.570.082,25								88.570.082,25	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								88.570.082,25								88.570.082,25	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								88.570.082,25								88.570.082,25	100,00	2,10	
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				3,952228	39.522.280,00	10,35	0,94	0,96	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			5.500.000.000,00	0,046080	03/11/25				0,059447	326.958.500,00	85,59	7,81	7,93	
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				1,550890	15.508.900,00	4,06	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								381.989.680,00	100,00	9,12	9,27
GRUP TOPLAMI								5.520.000.000,00								381.989.680,00	100,00	9,12	9,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.208.977.998,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.208.977.998,63	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.914,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	473.516,89	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.145.813,33	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.122.312.616,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	673.062,63	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	7.624.728,95	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.559,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	347.130,73	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.268,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.683,73	0,0001 %
Diğer Harcamalar	345,49	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	96.460,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	6.440,00	0,0002 %
	8.819.078,59	0,2139 %

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

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

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