

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Temmuz-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	:	4.027.386.728,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.532.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.590,159853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.603,854789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,50
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	:	5,54
o-)Yatırım Fonu	:	2,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,96
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			1.000.000,57	69,753392	27/07/26			80100511		63,400000	63.400.036,20	2,91	1,57	1,57
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			492.000,00	156,868642	22/06/26			80100511		237,000000	116.604.000,00	5,35	2,89	2,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			400.000,00	111,006011	23/07/26			80100511		115,000000	46.000.000,00	2,11	1,14	1,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		27,200000	2,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	355,587770	06/07/26			80100511		342,250000	342.250.000,00	15,71	8,50	8,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	242,933195	30/07/26			80100511		295,500000	118.200.000,00	5,42	2,93	2,93
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,711667	02/07/26			80100511		14,900000	89.400.000,00	4,10	2,21	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	333,162979	21/07/26			80100511		390,250000	78.050.000,00	3,58	1,93	1,94

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Temmuz-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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		17,210000	11,19	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		91,050000	80,12	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					20,920000	7,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,89	79,618406	03/07/26			80100517		87,600000	78,05	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000.000,84	32,708468	08/07/26			80100517		42,540000	85.080.035,56	3,90	2,11	2,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	136,034729	27/07/26			80100517		123,400000	61.700.000,00	2,83	1,53	1,53
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			7.000.000,00	14,967193	22/06/26			80100517		16,280000	113.960.000,00	5,23	2,82	2,83
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		24,260000	2,67	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,040000	3,13	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.000.000,58	14,056411	27/07/26			80100517		12,470000	62.350.007,23	2,86	1,54	1,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		26,440000	5,42	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		196,900000	148,46	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	44,565217	27/07/26			80100511		41,200000	1,90	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		625,500000	622,37	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			250.000,00	358,993920	08/07/26			80100511		405,000000	101.250.000,00	4,65	2,51	2,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		7,840000	5,76	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		20,300000	18,27	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		19,120000	17,34	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	183,905263	25/06/26			80100511		153,000000	145,35	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		84,500000	83,40	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000.000,00	2,545000	24/07/26			80100511		2,470000	98.800.000,00	4,53	2,45	2,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		41,740000	8,10	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,160000	1,97	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			400.000,00	233,141445	23/07/26			80100511		243,100000	97.240.000,00	4,46	2,41	2,41
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		99,950000	60,87	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	330,993377	17/07/26			80100511		314,000000	237,07	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		154,500000	39,71	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	250,217097	25/03/26			80100511		272,500000	245.250.000,00	11,25	6,07	6,09
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		42,500000	3,32	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					93,750000	53,44	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					10,940000	1,55	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			1.000.000,00	300,816142	31/07/26			80100511		295,250000	295.250.000,00	13,55	7,31	7,33

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Temmuz-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)					
TURSG	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			15.750.001,64	2,672179	30/07/26			80100511		6,290000	99.067.510,32	4,55	2,45	2,46					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		5,750000	0,23	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,59	36,661753	27/07/26			80100511		32,760000	65.520.019,46	3,01	1,62	1,63					
GRUP TOPLAMI								84.292.017,37												2.179.373.248,08		100,00	53,99	54,10
GRUP TOPLAMI								84.292.017,37												2.179.373.248,08		100,00	53,99	54,10
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	99,834500	20/05/26	41,156813		81503748		110,080990	82.560.742,83	12,15	2,04	2,05					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	41,466758		79156593		73,774576	7.377.457,61	1,09	0,18	0,18					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	40,610308		80644809		98,699097	69.089.367,67	10,17	1,71	1,72					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	98,295000	08/07/26	45,235538		81705701		100,936126	100.936.125,78	14,86	2,50	2,51					
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00												259.963.693,89		38,27	6,43	6,46
Bono																								
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA	14/05/27	284	TRFDMSG52716	8,96	4	24.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,498242				109,847401	26.363.376,35	3,88	0,65	0,65					
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	8,96	4	100.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	106.014.457,04	15,62	2,62	2,63					
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK FİNANSMAN	07/07/27	338	TRFIVYS72717	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,796213				103,065869	10.306.586,90	1,52	0,25	0,26					
GRUP TOPLAMI								134.000.000,00												142.684.420,29		21,02	3,52	3,54
Özel Sektör																								
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	16	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,002592				109,917711	20.884.365,14	3,07	0,52	0,52					
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	98.196.310,39	14,45	2,43	2,44					
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	204	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				135,655172	6.782.758,61	1,00	0,17	0,17					
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	232	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				114,579617	68.747.770,31	10,12	1,70	1,71					
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				114,190565	57.095.282,63	8,40	1,41	1,42					
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	317	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661				105,503510	22.894.261,60	3,37	0,57	0,57					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,347702				104,550559	1.045.505,59	0,15	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,469334				104,987100	1.049.871,00	0,15	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1611	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,337678				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,00					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1611	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	0,00					
GRUP TOPLAMI								237.900.000,00												276.696.125,27		40,71	6,86	6,89
GRUP TOPLAMI								627.100.000,00												679.344.239,45		100,00	16,81	16,89
T.REPO																								
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	50.163.808,22	39,860000	31/07/26		19.196.610,00	81796768	50.163.808,22	39,860000	50.163.808,22	25,00	1,24	1,25					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	50.163.808,22	39,860000	31/07/26		19.196.610,00	81796768	50.163.808,22	39,860000	50.163.808,22	25,00	1,24	1,25					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	50.163.808,22	39,860000	31/07/26		19.196.610,00	81796768	50.163.808,22	39,860000	50.163.808,22	25,00	1,24	1,25					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	50.163.808,22	39,860000	31/07/26		19.196.610,00	81796768	50.163.808,22	39,860000	50.163.808,22	25,00	1,24	1,25					
GRUP TOPLAMI								200.655.232,88												200.655.232,88		100,00	4,96	5,00
GRUP TOPLAMI								200.655.232,88												200.655.232,88		100,00	4,96	5,00
TPP																								
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218300	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	7,97	1,24	1,25					
TPP			03/08/26	0		39,90		18.323.895,91	39,900000	31/07/26			218301	18.323.895,91	39,900000	18.323.895,91	2,91	0,45	0,45					
TPP			03/08/26	0		39,80		31.839.815,85	39,800000	31/07/26			218302	31.839.815,85	39,800000	31.839.815,85	5,06	0,79	0,79					
TPP			03/08/26	0		39,75		100.326.712,33	39,750000	31/07/26			218306	100.326.712,33	39,750000	100.326.712,33	15,93	2,48	2,49					
TPP			03/08/26	0		39,75		74.506.629,64	39,750000	31/07/26			218307	74.506.629,64	39,750000	74.506.629,64	11,83	1,84	1,85					
TPP			03/08/26	0		39,75		25.820.082,68	39,750000	31/07/26			218308	25.820.082,68	39,750000	25.820.082,68	4,10	0,64	0,64					
TPP			03/08/26	0		39,75		100.326.712,33	39,750000	31/07/26			218313	100.326.712,33	39,750000	100.326.712,33	15,93	2,48	2,49					
TPP			03/08/26	0		39,75		74.506.629,64	39,750000	31/07/26			218311	74.506.629,64	39,750000	74.506.629,64	11,83	1,84	1,85					
TPP			03/08/26	0		39,75		25.820.082,68	39,750000	31/07/26			218312	25.820.082,68	39,750000	25.820.082,68	4,10	0,64	0,64					
TPP			03/08/26	0		39,80		50.163.561,64	39,800000	31/07/26			218303	50.163.561,64	39,800000	50.163.561,64	7,97	1,24	1,25					
TPP			03/08/26	0		39,90		27.710.578,47	39,900000	31/07/26			218298	27.710.578,47	39,900000	27.710.578,47	4,40	0,69	0,69					
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218299	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	7,97	1,24	1,25					
GRUP TOPLAMI								629.672.646,37												629.672.646,37		100,00	15,57	15,64
GRUP TOPLAMI								629.672.646,37												629.672.646,37		100,00	15,57	15,64

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																				
Temmuz-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			3.000,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	467.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								261.121.780,77									100,00	6,46		
GRUP TOPLAMI								261.121.780,77									100,00	6,46		
GRUP TOPLAMI								261.121.780,77									100,00	6,46		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			20.000.000,00	2,491233	15/06/26				3,714141		74.282.820,00	83,12	1,84	1,84	
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				1,508588		15.085.880,00	16,88	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									89.368.700,00	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									89.368.700,00	100,00	2,21	2,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.039.535.847,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.039.535.847,55	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.931,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	187.226,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.374.276,30	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.027.386.728,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.331.209,70	0,2317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	75.708,38	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	359.247,11	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	918.031,80	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.034,47	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.285,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	113.685,00	0,0028 %
Fon Hizmet Bedeli	7.590,00	0,0002 %
	10.826.042,24	0,2688 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar