

HFA-HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HFA-HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.939.848.858,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.574.729.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,136950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,033096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,72
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	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	10,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,96
r-)Repo-Trepo	:	1,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.147,38
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912828YG91	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/09/26	29	US912828YG91	3,58	2	7.300.000,00	97,375700	18/09/25	3,675401				100,509722	353.466.409,76	9,49	7,16	7,16
US91282CKE02	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/03/27	195	US91282CKE02	3,30	2	8.000.000,00	101,385000	20/02/26	3,965285				102,117925	393.558.399,09	10,57	7,97	7,97
US91282CCY57	USD	UNITED STATES OF AMERICA	02/10/28	762	US91282CCY57	3,68	2	7.500.000,00	93,223600	18/08/26	4,388675				94,424697	341.164.690,82	9,16	6,91	6,91
US404280DR76	USD	HSBC HOLDINGS PLC	03/11/28	794	US404280DR76	4,11	2	4.000.000,00	107,160700	17/04/26	5,971437				105,420778	203.143.730,36	5,45	4,11	4,11
US404280EM70	USD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEM ENT	19/11/28	810	US404280EM70	3,46	2	2.000.000,00	102,386300	28/03/25	4,967033				101,895500	98.175.295,30	2,64	1,99	1,99
US91282CPP04	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/12/28	836	US91282CPP04	4,08	2	8.000.000,00	98,860500	06/08/26	4,404904				98,873655	381.055.111,00	10,23	7,71	7,71
US91282CKT70	USD	UNITED STATES OF AMERICA	31/05/29	1003	US91282CKT70	3,17	2	7.930.000,00	102,982300	26/05/26	4,433072				101,402344	387.381.072,63	10,40	7,84	7,84
US91282CHZ77	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/09/30	1490	US91282CHZ77	2,82	2	8.400.000,00	104,664800	26/05/26	4,507729				102,539540	414.942.450,08	11,14	8,40	8,40
US91282CJZ59	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/02/34	2724	US91282CJZ59	2,17	2	6.000.000,00	98,278300	06/08/26	4,703598				96,110390	277.804.197,77	7,46	5,62	5,62

HFA-HSBC PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ağustos-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)
US91282CLW90	USD	AMERICA UNITED STATES OF	15/11/34	2997	US91282CLW90	1,70	2	4.600.000,00	98,736400	27/06/25	4,742764				98,278733	217.788.325,61	5,85	4,41	4,41
US91282CMM00	USD	AMERICA UNITED STATES OF	15/02/35	3089	US91282CMM00	1,52	2	5.000.000,00	102,949700	27/06/25	4,752754				99,688795	240.122.892,47	6,45	4,86	4,86
US912810FT08	USD	AMERICA UNITED STATES OF	15/02/36	3454	US912810FT08	1,64	2	8.700.000,00	104,082500	26/05/26	4,694043				99,121875	415.437.768,75	11,16	8,41	8,41
GRUP TOPLAMI								77.430.000,00								3.724.040.343,64	100,00	75,39	75,39
GRUP TOPLAMI								77.430.000,00								3.724.040.343,64	100,00	75,39	75,39
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,92	2	12.012.138,08	36,920000	31/08/26		5.597.015,00	81919363	12.012.138,08	36,920000	12.012.138,08	2,52	0,24	0,24
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,92	2	13.013.149,59	36,920000	31/08/26		6.063.430,00	81919363	13.013.149,59	36,920000	13.013.149,59	2,73	0,26	0,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	20.020.230,14	36,920000	31/08/26		26.791.165,00	81919363	20.020.230,14	36,920000	20.020.230,14	4,19	0,40	0,41
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	38.038.437,26	36,920000	31/08/26		50.903.205,00	81919363	38.038.437,26	36,920000	38.038.437,26	7,97	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	10,48	1,01	1,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	10.010.115,07	36,920000	31/08/26		13.395.585,00	81919363	10.010.115,07	36,920000	10.010.115,07	2,10	0,20	0,20
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	20.020.230,14	36,920000	31/08/26		26.791.165,00	81919363	20.020.230,14	36,920000	20.020.230,14	4,19	0,41	0,41
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	10,48	1,01	1,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	27.027.310,68	36,920000	31/08/26		36.168.070,00	81919363	27.027.310,68	36,920000	27.027.310,68	5,66	0,55	0,55
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	37.037.425,75	36,920000	31/08/26		49.563.650,00	81919363	37.037.425,75	36,920000	37.037.425,75	7,76	0,75	0,75
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	10,48	1,01	1,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	10,48	1,01	1,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	1	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	10,48	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								477.482.488,75								477.482.488,75	100,00	9,64	9,65
GRUP TOPLAMI								477.482.488,75								477.482.488,75	100,00	9,64	9,65
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,00		80.083,29	38,000000	31/08/26			247237	80.083,29	38,000000	80.083,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80.083,29								80.083,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80.083,29								80.083,29	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.319.616,65								65.319.616,65	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								65.319.616,65								65.319.616,65	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								65.319.616,65								65.319.616,65	100,00	1,32	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			335.000,00	560,009099	17/08/26			80100103		572,000000	191.620.000,00	28,46	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								335.000,00								191.620.000,00	28,46	3,88	3,88
Y.Fonu Türk																			
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			8.993.633,00	29,391458	14/08/26					53,569532	481.784.710,79	71,54	9,77	9,75
GRUP TOPLAMI								8.993.633,00								481.784.710,79	71,54	9,77	9,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.349,03	45,533754	31/08/26					55,865200	75.363,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.708,25	47,829300	31/08/26					48,174500	178.643,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.057,28								254.006,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.333.690,28								673.658.717,71	100,00	13,65	13,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.940.327.243,12	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.940.327.243,12	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284.212,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	575.383,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.981,49	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.939.848.858,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268.845,62	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	465.796,52	0,0094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	78.639,34	0,0016 %

HFA-HSBC PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	439.981,40	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	979,21	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.233,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.400,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	2.465,00	0,0000 %
	1.282.590,78	0,0258 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				