

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ekim-2023

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	:	3.168.050.985,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.314.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	734,312150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	755,336619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	68,02
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	3,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,23
f-)Finansman Bonusu	:	11,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,19
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	:	4,92
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 134,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.924.963,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 268.440.134,53

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			4.000.000,57	23,032305	20/10/23			80100511		29,460000	117.840.016,82	5,59	3,68	3,72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	157,593336	22/09/23			80100516		168,600000	84.300.000,00	4,00	2,63	2,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			750.000,00	92,155801	31/10/23			80100511		88,600000	66.450.000,00	3,15	2,08	2,10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			300.000,00	89,340185	31/10/23			80100511		88,600000	26.580.000,00	1,26	0,83	0,84
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			0,93	0,000000	19/06/23					38,800000	36,20	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,77	3,617571	18/10/19					58,900000	45,59	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.300.000,00	40,918337	18/10/23			80100511		41,340000	136.422.000,00	6,47	4,26	4,31

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-2023																			
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	7,461538	07/04/23			80100511		18,010000	11,71	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,08	79,000000	12/04/22			80100511		367,800000	29,42	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					13,680000	4,58	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					30,420000	27,10	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,92	30,382096	29/04/22			80100511		37,860000	34,68	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	45,913012	03/10/23			80100518		47,000000	70.500.000,00	3,34	2,20	2,23
GENIL	TL	GENİLLİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			750.000,00	27,027927	22/09/23			80100516		59,800000	44.850.000,00	2,13	1,40	1,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.400.000,11	10,359777	03/10/23			80100518		26,840000	64.416.002,95	3,05	2,01	2,03
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,580000	2,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.500.000,30	20,060928	23/10/23			80100511		20,980000	136.370.006,29	6,47	4,26	4,30
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	2,829268	11/01/22			80100517		21,640000	4,44	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	104,137931	17/08/23			80100512		136,800000	103,15	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			500.000,00	77,808808	20/10/23			80100511		72,500000	36.250.000,00	1,72	1,13	1,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	18,913043	28/04/23			80100511		24,960000	1,15	0,00	0,00	0,00
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.250.000,00	18,236391	06/10/23			80100518		37,540000	46.925.000,00	2,23	1,46	1,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			470.000,00	159,425229	30/10/23			80100511		337,700000	158.718.998,31	7,53	4,96	5,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		11,810000	8,68	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			900.000,00	75,870725	04/10/23			80100518		71,350000	64.215.000,00	3,05	2,01	2,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000.000,91	20,082170	31/10/23			80100511		19,680000	98.400.017,85	4,67	3,07	3,11
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			1.500.000,00	37,588286	31/05/23			80100511		57,500000	86.250.000,00	4,09	2,69	2,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		53,500000	52,80	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		47,340000	9,18	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,23	14,592275	22/07/22					2,780000	0,65	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500.000,00	21,980718	20/10/23			80100511		59,800000	89.700.000,00	4,25	2,80	2,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.500.000,61	53,476980	26/10/23			80100511		48,000000	264.000.029,23	12,50	8,24	8,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,76	148,052731	06/10/23			80100518		217,300000	65.190.164,06	3,09	2,04	2,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		40,840000	10,50	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	133,979079	09/10/23			80100519		240,700000	48.140.000,00	2,28	1,50	1,52
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		25,320000	1,97	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					33,500000	19,10	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-2023																			
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)
TSKB	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					6,700000	0,95	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	25,323799	18/10/23			80100511		19,210000	38.420.000,00	1,82	1,20	1,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.300.000,00	37,215863	24/10/23			80100511		37,440000	86.112.000,00	4,08	2,69	2,72
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	6,250000	16/03/22			80100519		16,770000	0,67	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.000.000,59	14,411835	20/10/23			80100511		17,240000	241.360.010,24	11,45	7,54	7,62
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.200.000,00	6,411619	02/10/23			80100511		17,400000	38.280.000,00	1,82	1,19	1,21
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-50.000,00	6,411619	30/10/23			80100511		17,400000	-870.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								57.570.013,10											
GRUP TOPLAMI								57.570.013,10											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3626	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	96,337700	31/10/23	29,414903		77818625		96,775638	14.516.345,64	1,95	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/11/23	21	TRFVSTLK2319	13,12	1	20.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,906463				110,818060	22.163.611,92	2,98	0,69	0,70
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/11/23	26	TRFSISEK2316	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/03/23	31,122160				119,855966	23.971.193,15	3,22	0,75	0,76
TRFAKFA2311	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	42	TRFAKFA2311	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	17/08/23	29,545343				105,537885	31.661.365,55	4,26	0,99	1,00
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	65	TRFSHTR12416	18,69	1	6.870.000,00	100,000000	14/07/23	42,980877				111,376540	7.651.568,33	1,03	0,24	0,24
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	93	TRFHEKT22410	15,52	1	30.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,647906				107,085226	32.125.567,86	4,32	1,00	1,01
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	08/02/24	99	TRSVSTL22412	35,30	1	20.000.000,00	100,000000	25/01/23	33,802228				125,028857	25.005.771,42	3,36	0,78	0,79
TRFFNBK22413	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/02/24	100	TRFFNBK22413	29,00		50.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				92,830424	46.415.212,24	6,24	1,45	1,47
TRFTTLK22410	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/02/24	105	TRFTTLK22410	34,65	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/23	34,645340				106,043565	10.604.356,48	1,43	0,33	0,33
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	74.317.857,76	9,99	2,32	2,35
TRFVEST22414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/02/24	112	TRFVEST22414	19,91	1	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				106,610662	21.322.132,38	2,87	0,67	0,67
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	119	TRFDEVA22416	33,91	1	20.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014252				121,716072	24.343.214,30	3,27	0,76	0,77
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	128	TRFTBTF32410	19,45	1	15.000.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				105,413860	15.812.079,01	2,13	0,49	0,50
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	131	TRFTATK32412	20,44	2	16.150.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767				105,363951	17.016.278,12	2,29	0,53	0,54
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	30.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	31.815.795,80	4,28	0,99	1,00
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	317	TRFADEL92410	2,50	2	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,314044				105,478157	21.095.631,32	2,84	0,66	0,67
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	317	TRFDEVA92419	45,87	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,025392				104,996052	20.999.210,45	2,82	0,66	0,66
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	50.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	52.862.844,70	7,11	1,65	1,67
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	36,066151				107,185093	8.574.807,42	1,15	0,27	0,27
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	42	TRSOPASA2312	10,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/12/21	27,450287				104,996535	10.499.653,47	1,41	0,33	0,33
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	29/12/23	58	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	43,836689				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	29/12/23	58	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	9.010.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	11.410.065,26	1,53	0,36	0,36
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU	30/01/24	90	TRSYAZI12418	33,39	1	15.820.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	19.759.943,03	2,66	0,62	0,62

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																					
Ekim-2023																					
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)		
TRSENSA22414	TL	HOLDİNG A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	119	TRSENSA22414	0,00	1	60.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				123,823375	74.294.025,29	9,98	2,32	2,35		
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	310	TRSMAVI92414	11,72	4	20.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				106,760707	21.352.141,33	2,87	0,67	0,67		
TRSVEST92428	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	18/09/24	322	TRSVEST92428	41,42	4	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	26,591578				106,564348	21.312.869,55	2,87	0,67	0,67		
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	335	TRSMLPCE2414	36,39	4	60.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,053684				103,834126	62.300.475,35	8,38	1,94	1,97		
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	1.016.384,56	0,14	0,03	0,03		
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	9.110.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	9.566.747,68	1,29	0,30	0,30		
TRSTISB92918	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2143	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	31,122801				105,994201	1.059.942,01	0,14	0,03	0,03		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2144	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	34,742855				106,362205	1.063.622,05	0,14	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								653.160.000,00								721.394.367,79	97,00	22,53	22,76		
GRUP TOPLAMI								668.360.000,00								735.910.713,43	98,95	22,98	23,22		
TPP																					
TPP			01/11/23	0		34,65		5.004.746,58	34,650000	31/10/23			418699	5.004.746,58	34,650000	5.004.746,58	5,08	0,16	0,16		
TPP			01/11/23	0		34,65		4.304.082,05	34,650000	31/10/23			418702	4.304.082,05	34,650000	4.304.082,05	4,37	0,13	0,14		
TPP			01/11/23	0		34,60		5.705.403,29	34,600000	31/10/23			418703	5.705.403,29	34,600000	5.705.403,29	5,80	0,18	0,18		
TPP			01/11/23	0		34,60		20.018.958,90	34,600000	31/10/23			418707	20.018.958,90	34,600000	20.018.958,90	20,34	0,62	0,63		
TPP			01/11/23	0		34,60		20.018.958,90	34,600000	31/10/23			418713	20.018.958,90	34,600000	20.018.958,90	20,34	0,63	0,63		
TPP			01/11/23	0		34,65		5.004.746,58	34,650000	31/10/23			418697	5.004.746,58	34,650000	5.004.746,58	5,08	0,16	0,16		
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418701	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	10,17	0,31	0,32		
TPP			01/11/23	0		34,60		20.018.958,90	34,600000	31/10/23			418709	20.018.958,90	34,600000	20.018.958,90	20,34	0,62	0,63		
TPP			01/11/23	0		34,65		8.347.917,29	34,650000	31/10/23			418696	8.347.917,29	34,650000	8.347.917,29	8,48	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								98.433.265,64								98.433.265,64	100,00	3,07	3,11		
GRUP TOPLAMI								98.433.265,64								98.433.265,64	100,00	3,07	3,11		
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					2,027515	60.825.450,00	100,00	1,90	1,92		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								60.825.450,00	100,00	1,90	1,92		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								60.825.450,00	100,00	1,90	1,92		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_HEKTS1123	TL				TRVXIST03WK5			20.000,00	23,120000	27/10/23			80105125		22,490000	44.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			8.000,00	8.427,000000	30/10/23			80170126		8.262,500000	661.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								28.000,00								705.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								28.000,00								705.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								190.835.277,07								190.835.277,07	100,00	5,96			
GRUP TOPLAMI								190.835.277,07								190.835.277,07	100,00	5,96			
GRUP TOPLAMI								190.835.277,07								190.835.277,07	100,00	5,96			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,11	1	7.000.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	7.832.897,02	1,05	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.832.897,02	1,05	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.832.897,02	1,05	0,25	0,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.202.657.253,46				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.202.657.253,46	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.070,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.367.033,18	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.989.372,30	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.168.050.985,14	100,00 %

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.846.632,78	0,2161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.791,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.663,01	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.069,87	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.572,69	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.747,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	165,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.526,40	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.881,40	0,0001 %
	7.753.059,44	0,2446 %

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				