

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Mart-2024

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	:	3.229.141.190,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.616.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	892,899640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	880,636754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,61

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	62,80
b-)Hazine Bonosu	:	3,36
c-)Devlet Tahvili	:	1,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
f-)Finansman Bonusu	:	7,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,88
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	:	4,64
o-)Yatırım Fonu	:	2,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 86,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 59.105.340,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 316.319.947,60

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			3.700.000,57	36,175435	14/03/24			80100516		46,780000	173.086.026,71	8,63	5,34	5,36
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			650.000,00	159,224828	08/03/24			80100516		149,400000	97.110.000,00	4,84	3,00	3,01
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,93	0,000000	19/06/23					44,100000	41,15	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,77	75,014113	12/03/24			80100516		68,400000	34.200.052,94	1,71	1,05	1,06
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş			TREBION00012			0,65	7,461538	07/04/23			80100511		17,880000	11,62	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,08	79,000000	12/04/22			80100511		578,000000	46,24	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					13,150000	4,41	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					34,800000	31,01	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Mart-2024																								
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)					
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,92	30,382096	29/04/22			80100511		42,320000	38,77	0,00	0,00	0,00					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.200.000,00	63,660162	27/03/24			80100518		68,500000	150.700.000,00	7,52	4,65	4,67					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	10,363636	21/12/23			80100511		24,780000	2,73	0,00	0,00	0,00					
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,810000	2,14	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.500.000,58	9,945306	28/03/24			80100518		11,390000	142.375.006,61	7,10	4,39	4,41					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.000,00	11,390000	29/03/24			80100518		11,390000	5.695.000,00	0,28	0,18	0,18					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	2,829268	11/01/22			80100517		14,730000	3,02	0,00	0,00	0,00					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	104,137931	17/08/23			80100512		199,200000	150,20	0,00	0,00	0,00					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	18,913043	28/04/23			80100511		23,200000	1,07	0,00	0,00	0,00					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000.000,00	72,978398	25/03/24			80100518		74,000000	74.000.000,00	3,69	2,28	2,29					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			475.000,00	269,509517	27/03/24			80100518		415,000000	197.124.997,93	9,83	6,08	6,10					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		9,170000	6,74	0,00	0,00	0,00					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	21,080485	28/03/24			80100518		19,830000	17,99	0,00	0,00	0,00					
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			1.420.000,00	37,588286	25/03/24			80100518		87,200000	123.824.000,00	6,17	3,82	3,83					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	9,787234	02/03/20			80100511		82,500000	81,43	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		46,240000	8,97	0,00	0,00	0,00					
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,23	14,592275	22/07/22					4,110000	0,96	0,00	0,00	0,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.900.000,61	54,918513	27/03/24			80100518		67,700000	264.030.041,23	13,17	8,13	8,18					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,76	261,616851	15/03/24			80100517		297,750000	178.650.224,80	8,91	5,51	5,53					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		40,760000	10,48	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	254,415114	20/03/24			80100517		277,000000	124.650.000,00	6,22	3,85	3,86					
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		25,460000	1,99	0,00	0,00	0,00					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					41,340000	23,56	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					8,490000	1,21	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.500.000,00	25,618729	29/03/24			80100518		30,320000	136.440.000,00	6,80	4,21	4,23					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.000.000,00	39,730973	22/03/24			80100517		51,000000	153.000.000,00	7,63	4,72	4,74					
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,04	6,250000	16/03/22			80100519		19,050000	0,76	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.500.000,59	20,552145	27/03/24			80100518		27,340000	150.370.016,24	7,50	4,64	4,66					
GRUP TOPLAMI								40.895.013,38													2.005.255.852,91	100,00	61,85	62,11
GRUP TOPLAMI								40.895.013,38													2.005.255.852,91	100,00	61,85	62,11
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3474	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	102,065900	18/03/24	26,773098		78234240		115,757487	1.157.574,87	0,14	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.157.574,87	0,14	0,04	0,04

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mart-2024																			
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)
Özel Sektör																			
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	30.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	30.855.879,89	3,66	0,95	0,96
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				110,662167	22.132.433,43	2,62	0,68	0,69
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	19.750.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	20.122.548,95	2,38	0,62	0,62
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	165	TRFADEL92410	2,50	2	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,314330				101,947731	20.389.546,25	2,42	0,63	0,63
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	165	TRFDEVA92419	45,87	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026127				122,926712	24.585.342,42	2,91	0,76	0,76
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	50.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	50.979.837,29	6,04	1,57	1,58
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	39.800.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	41.688.814,54	4,94	1,29	1,29
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	42.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	46.960.082,44	5,56	1,45	1,45
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	40.410.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	43.935.273,74	5,21	1,35	1,36
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	36.100.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,704749	37.798.414,50	4,48	1,17	1,17
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	11,72	4	20.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	20.615.542,04	2,44	0,64	0,64
TRSVEST92428	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	18/09/24	170	TRSVEST92428	41,42	4	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	58,144316				102,850716	20.570.143,23	2,44	0,63	0,64
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	183	TRSMLPCE2414	36,39	4	60.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,953427	67.172.056,26	7,96	2,07	2,08
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	1.137.211,04	0,13	0,04	0,04
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	9.110.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	9.666.877,50	1,15	0,30	0,30
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	554	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		114,415800	68.649.479,82	8,13	2,12	2,13
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	581	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,841853	9.239.806,89	1,09	0,29	0,29
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	582	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	52,255249		78103673		112,039333	67.223.599,54	7,96	2,07	2,08
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	610	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079				104,224918	22.335.399,95	2,65	0,69	0,69
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	91.856.728,95	10,88	2,83	2,84
TRSAFKK32611	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/03/26	702	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,516602				103,360237	20.672.047,50	2,45	0,64	0,64
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	704	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	63,678806				103,314969	23.452.497,89	2,78	0,72	0,73
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	63,054283				102,771779	52.721.922,43	6,25	1,63	1,63
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1991	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,050968				100,974023	1.009.740,23	0,12	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1992	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	57,829054				112,566854	1.125.668,54	0,13	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Dâ%AYÄ%k İÄ%AYÄ%k KarÄYÄ±Ä± ÄYÄ±-%100 Oran)	31/12/30	2465	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,872790				100,000000	200.000,00	0,02	0,01	0,01
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Dâ%AYÄ%k İÄ%AYÄ%k KarÄYÄ±Ä± ÄYÄ±-%100 Oran)	31/12/30	2465	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,02	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								761.160.000,00								816.896.895,26	96,78	25,20	25,30
GRUP TOPLAMI								762.360.000,00								818.054.470,13	96,92	25,24	25,34
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	16.069.685,48	52,990000	29/03/24		2.629.985,00	78416402	16.069.685,48	52,990000	16.069.685,48	8,89	0,50	0,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	29/03/24		1.840.470,00	78416402	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	7,78	0,43	0,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		3.943.860,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	16,65	0,93	0,93
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		3.943.860,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	16,67	0,93	0,93

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Mart-2024

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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	7.030.487,40	52,990000	29/03/24		920.235,00	78416402	7.030.487,40	52,990000	7.030.487,40	3,89	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	21.091.462,19	52,990000	29/03/24		2.760.700,00	78416402	21.091.462,19	52,990000	21.091.462,19	11,67	0,65	0,65
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	9.039.198,08	52,990000	29/03/24		1.183.160,00	78416402	9.039.198,08	52,990000	9.039.198,08	5,00	0,28	0,28
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	23.100.172,88	52,990000	29/03/24		3.588.550,00	78416402	23.100.172,88	52,990000	23.100.172,88	12,78	0,71	0,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		4.680.720,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	16,67	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								180.783.961,63											
GRUP TOPLAMI								180.783.961,63											
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		4.248.287,51	52,600000	29/03/24			109055	4.248.287,51	52,600000	4.248.287,51	45,83	0,13	0,13
TPP			01/04/24	0		52,55		5.021.595,89	52,550000	29/03/24			109057	5.021.595,89	52,550000	5.021.595,89	54,17	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								9.269.883,40											
GRUP TOPLAMI								9.269.883,40											
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					2,543870	76.316.100,00	100,00	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_HEKTS0424	TL				TRVXIST046K6			25.000,00	17,280000	28/03/24			80105125		17,140000	42.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0424	TL				TRVXIST046S9			13.000,00	47,490000	27/03/24			80105125		48,290000	62.777.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0424	TL				TRVXIST04754			4.000,00	86,360000	28/03/24			80105125		86,770000	34.708.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			5.000,00	10.099,750000	26/03/24			80170126		10.106,000000	505.300.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.000,00											
GRUP TOPLAMI								47.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								126.554.934,25											
GRUP TOPLAMI								126.554.934,25											
GRUP TOPLAMI								126.554.934,25											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	437	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	25.970.608,46	3,08	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00											
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.242.205.810,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.242.205.810,78	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.692,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.001.620,77	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.086.933,55	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.229.141.190,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.963.420,29	0,2156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.670,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	56.281,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313.931,61	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	409.212,81	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	250,17	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.906,06	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.059,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.878,77	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.993,05	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.010,78	0,0001 %

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	7.769.615,25		0,2406 %	
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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	525.000,00	38.313.658,70
AKBNK	TemmettÜ	28/03/24	7.094.751,09	7.094.751,09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				