

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Mart-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	:	3.894.451.499,30	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.698.595,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.443,140412	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.508,144576	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,31	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,74	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	54,87	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	1,96	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,84	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56	
f-)Finansman Bonusu	:	1,19	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,75	
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	:	2,98	
o-)Yatırım Fonu	:	8,37	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	5,48	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,29	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,03	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,16	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,12	
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.			TRAAKBNK91N6			500.000,57	65,385341	25/03/26			80100511		66,000000	33.000.037,69	1,54	0,82	0,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	156,868642	21/11/25			80100511		199,200000	99.600.000,00	4,66	2,46	2,56
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	111,006011	14/01/26			80100511		108,500000	75.950.000,00	3,55	1,88	1,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		27,260000	2,62	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750.000,00	321,708801	09/03/26			80100511		320,250000	240.187.500,00	11,23	5,94	6,17
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		14,200000	85.200.000,00	3,98	2,11	2,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500.000,00	655,647952	13/03/26			80100511		683,000000	341.500.000,00	15,98	8,43	8,77
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		16,590000	10,78	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mart-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		70,450000	62,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					19,970000	6,69	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.000.000,00	23,101900	26/03/26			80100517		19,210000	134.470.000,00	6,29	3,33	3,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.000.000,89	75,446458	30/03/26			80100517		93,450000	93.450.083,26	4,37	2,31	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			0,84	29,495147	07/11/25			80100517		28,220000	23,59	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,00	105,466876	25/03/26			80100517		101,100000	60.660.000,00	2,84	1,50	1,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	142,325224	05/02/26			80100517		126,500000	63.250.000,00	2,96	1,57	1,62
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			4.000.000,00	14,367346	30/03/26			80100517		13,870000	55.480.000,00	2,59	1,37	1,42
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	14,336520	30/03/26			80100517		13,870000	2.774.000,00	0,13	0,07	0,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		29,200000	3,21	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,110000	2,71	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.000.000,58	15,665103	25/03/26			80100517		13,170000	26.340.007,64	1,23	0,65	0,68
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		19,900000	4,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		194,800000	146,88	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		30,900000	1,42	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		602,500000	599,49	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			300.000,00	358,993920	13/03/26			80100511		425,500000	127.650.000,00	5,97	3,16	3,28
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,740000	4,22	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		23,240000	20,92	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		21,220000	19,25	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	214,789474	19/01/26			80100511		175,500000	166,73	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		89,400000	88,24	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		43,980000	8,53	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,410000	2,12	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		105,900000	64,49	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,76	293,874870	12/03/26			80100511		294,250000	73.562.722,16	3,44	1,82	1,89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		98,000000	25,19	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	250,217097	25/03/26			80100511		273,750000	246.375.000,00	11,52	6,09	6,33
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		40,360000	3,15	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					85,400000	48,68	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,110000	1,58	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Mart-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	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.600.000,00	58,451887	30/03/26			80100511		58,050000	92.880.000,00	4,34	2,30	2,38					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500.000,00	258,097261	31/03/26			80100511		258,250000	129.125.000,00	6,04	3,20	3,32					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,82	5,344359	14/01/26			80100511		12,700000	127.000.010,41	5,94	3,14	3,26					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	34,762876	17/03/26			80100511		30,000000	30.000.000,00	1,40	0,74	0,77					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		6,960000	0,28	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,59	35,488215	26/03/26			80100511		33,020000	19,61	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								38.800.016,55												2.138.455.697,62		100,00	52,89	54,92
GRUP TOPLAMI								38.800.016,55												2.138.455.697,62		100,00	52,89	54,92
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	40,951865		79156593		73,846413	7.384.641,30	1,81	0,18	0,19					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	41,075402		80644809		87,253224	61.077.256,89	14,94	1,51	1,57					
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00												68.461.898,19		16,75	1,69	1,76
Özel Sektör																								
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	47.565.419,78	11,63	1,18	1,22					
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	20.584.818,88	5,03	0,51	0,53					
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	140	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	48,148323				105,645445	20.072.634,57	4,91	0,50	0,52					
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	287	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				109,745220	87.796.175,64	21,47	2,17	2,25					
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	328	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				121,216303	6.060.815,16	1,48	0,15	0,16					
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	356	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				101,824767	61.094.860,40	14,94	1,51	1,57					
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				101,528112	50.764.056,12	12,42	1,26	1,30					
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	22.044.597,55	5,39	0,54	0,57					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1261	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,675007				103,428562	1.034.285,62	0,25	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1262	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	47,525821				100,173860	1.001.738,60	0,25	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1735	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,243089				100,000000	200.000,00	0,05	0,00	0,01					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1735	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,05	-0,01	-0,01					
GRUP TOPLAMI								301.100.000,00												318.019.402,32		77,77	7,87	8,18
GRUP TOPLAMI								381.300.000,00												386.481.300,51		94,52	9,56	9,94
T.REPO																								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		15.081.595,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	16,50	1,64	1,70					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		34.149.840,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	1,24	1,29					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		34.149.840,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	1,24	1,29					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		68.299.675,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	25,00	2,48	2,57					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		34.149.840,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	1,24	1,29					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		34.149.840,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	1,24	1,29					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	34.037.250,96	39,990000	31/03/26		5.067.680,00	81313835	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	8,50	0,84	0,87					
GRUP TOPLAMI								400.438.246,56												400.438.246,56		100,00	9,92	10,30
GRUP TOPLAMI								400.438.246,56												400.438.246,56		100,00	9,92	10,30
TPP																								
TPP			01/04/26	0		41,25		14.681.573,46	41,250000	31/03/26			95717	14.681.573,46	41,250000	14.681.573,46	2,17	0,36	0,38					
TPP			01/04/26	0		41,20		35.374.884,99	41,200000	31/03/26			95718	35.374.884,99	41,200000	35.374.884,99	5,23	0,87	0,91					
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95709	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	7,39	1,24	1,29					
TPP			01/04/26	0		41,25		14.681.573,46	41,250000	31/03/26			95711	14.681.573,46	41,250000	14.681.573,46	2,17	0,36	0,38					
TPP			01/04/26	0		41,25		35.374.933,39	41,250000	31/03/26			95712	35.374.933,39	41,250000	35.374.933,39	5,23	0,88	0,91					
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95713	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	7,40	1,24	1,29					
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95716	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	7,40	1,24	1,29					
TPP			01/04/26	0		41,20		50.056.438,36	41,200000	31/03/26			95723	50.056.438,36	41,200000	50.056.438,36	7,40	1,24	1,29					
TPP			01/04/26	0		41,20		36.185.799,29	41,200000	31/03/26			95728	36.185.799,29	41,200000	36.185.799,29	5,35	0,89	0,93					
TPP			01/04/26	0		41,20		13.870.639,07	41,200000	31/03/26			95729	13.870.639,07	41,200000	13.870.639,07	2,05	0,34	0,36					
TPP			01/04/26	0		41,20		50.056.438,36	41,200000	31/03/26			95725	50.056.438,36	41,200000	50.056.438,36	7,40	1,24	1,29					
TPP			01/04/26	0		41,20		50.056.438,36	41,200000	31/03/														

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mart-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			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95707	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	7,40	1,24	1,29
TPP			01/04/26	0		41,25		25.749.067,12	41,250000	31/03/26			95708	25.749.067,12	41,250000	25.749.067,12	3,81	0,64	0,66
TPP			01/04/26	0		41,25		50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95710	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	7,40	1,24	1,29
TPP			01/04/26	0		41,25		14.681.573,46	41,250000	31/03/26			95714	14.681.573,46	41,250000	14.681.573,46	2,17	0,36	0,38
TPP			01/04/26	0		41,25		35.374.933,39	41,250000	31/03/26			95715	35.374.933,39	41,250000	35.374.933,39	5,23	0,88	0,91
GRUP TOPLAMI								676.483.265,32								676.483.265,32	100,00	16,74	17,43
GRUP TOPLAMI								676.483.265,32								676.483.265,32	100,00	16,74	17,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/04/26	2	TRDZKBV42631	12,20	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,614977				111,953955	22.390.791,10	5,48	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.390.791,10	5,48	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.390.791,10	5,48	0,55	0,57
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			2.000,00	14.577,000000	31/03/26			80170126	14.798,000000		295.960.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			2.000,00	15.349,000000	31/03/26			80170126	15.563,000000		311.260.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								607.220.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								607.220.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.224.892,45								131.224.892,45	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								131.224.892,45								131.224.892,45	100,00	3,25	
GRUP TOPLAMI								131.224.892,45								131.224.892,45	100,00	3,25	
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				3,505286		35.052.860,00	12,23	0,87	0,90
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			4.000.000.000,00	0,046080	11/03/26				0,059360		237.440.000,00	82,88	5,87	6,10
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				1,400549		14.005.490,00	4,89	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								4.020.000.000,00								286.498.350,00	100,00	7,09	7,36
GRUP TOPLAMI								4.020.000.000,00								286.498.350,00	100,00	7,09	7,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.041.972.543,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.041.972.543,56	103,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.807,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	464.697,28	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.007.548,88	-3,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.894.451.499,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865.057,84	0,0222 %
Fon Yönetim Ücreti	8.116.072,16	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	73.563,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	370.193,60	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.418,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.041,86	0,0004 %
Diğer Harcamalar	397,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0027 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	9.559.494,77		0,2455 %	
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
FROTO	TemmettÜ	18/03/26	2.730.000,00	2.730.000,00
TOASO	TemmettÜ	25/03/26	17.000.000,00	17.000.000,00
KCHOL	TemmettÜ	27/03/26	5,15	5,15
AKBNK	TemmettÜ	30/03/26	1.100.901,26	1.100.901,26
ANHYT	TemmettÜ	30/03/26	5.697.674,36	5.697.674,36
TSKB	TemmettÜ	31/03/26	0,08	0,08
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				