

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Nisan-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	:	4.111.306.625,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.644.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.554,541439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.443,140412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,62
f-)Finansman Bonusu	:	1,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,19
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	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	7,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,69
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		73.200000	36.600.041,80	1,46	0,88	0,89	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-250.000,00	65,385341	29/04/26			80100511		73.200000	-18.300.000,00	-0,73	-0,44	-0,45	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	156,868642	21/11/25			80100511		213.600000	106.800.000,00	4,27	2,58	2,60	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			700.000,00	111,006011	14/01/26			80100511		110.900000	77.630.000,00	3,10	1,87	1,89	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		28.880000	2,77	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.000,00	321,708801	16/04/26			80100511		420.250000	189.112.500,00	7,55	4,56	4,60	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	220,874512	30/04/26			80100511		284.000000	170.400.000,00	6,81	4,11	4,14	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.000.000,00	17,570000	30/06/25			80100511		14.650000	87.900.000,00	3,51	2,12	2,14	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			400.000,00	655,647952	07/04/26			80100511		741.500000	296.600.000,00	11,84	7,16	7,21	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Nisan-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	R A.Ş. BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		20,100000	13,07	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		75,000000	66,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					22,740000	7,62	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		20,580000	144.060.000,00	5,75	3,48	3,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.000.000,00	23,101900	30/04/26			80100517		20,580000	-61.740.000,00	-2,47	-1,49	-1,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.100.000,89	78,014960	30/04/26			80100517		104,600000	115.060.093,20	4,60	2,77	2,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500.000,84	32,040450	22/04/26			80100517		35,120000	193.160.029,36	7,72	4,66	4,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500.000,00	32,708468	30/04/26			80100517		35,120000	87.800.000,00	3,51	2,12	2,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			405.000,00	142,333554	27/04/26			80100517		133,800000	54.189.000,00	2,16	1,31	1,32
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	201,796667	28/04/26			80100517		189,500000	56.850.000,00	2,27	1,37	1,38
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			80.000,00	198,238827	30/04/26			80100517		189,500000	15.160.000,00	0,61	0,37	0,37
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	14,585175	22/04/26			80100517		15,300000	76.500.000,00	3,06	1,85	1,86
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		30,200000	3,32	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					7,950000	3,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.000.000,58	14,246708	24/04/26			80100517		14,340000	43.020.008,32	1,72	1,04	1,05
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		20,240000	4,15	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		202,200000	152,46	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		38,520000	1,77	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		641,500000	638,29	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			300.000,00	358,993920	13/03/26			80100511		444,750000	133.425.000,00	5,33	3,22	3,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		6,860000	5,04	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		23,700000	21,33	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		23,900000	21,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	214,789474	19/01/26			80100511		180,600000	171,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		95,650000	94,41	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,446000	13/04/26			80100511		3,140000	157.000.000,00	6,27	3,79	3,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		47,860000	9,28	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,660000	2,28	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		112,100000	68,27	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			0,76	308,344371	27/04/26			80100511		308,250000	232,73	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Nisan-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)
TKFEN	TL	HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		142,600000	36,65	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	250,217097	25/03/26			80100511		294,500000	265.050.000,00	10,59	6,39	6,45
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		46,280000	3,61	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					98,000000	55,86	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,600000	1,65	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.600.000,00	58,451887	30/03/26			80100511		62,150000	99.440.000,00	3,97	2,40	2,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000.000,82	5,344359	14/01/26			80100511		14,060000	140.600.011,53	5,62	3,39	3,42
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		7,120000	0,28	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,59	37,596094	27/04/26			80100511		37,040000	37.040.022,00	1,48	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								94.585.016,55								2.503.358.323,83	100,00	60,40	60,90
GRUP TOPLAMI								94.585.016,55								2.503.358.323,83	100,00	60,40	60,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	807	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	39,899786		79156593		77,187200	7.718.719,96	1,91	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	39,898723		80644809		91,666662	64.166.663,33	15,84	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								71.885.383,29	17,75	1,74	1,75
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	49.158.571,74	12,14	1,19	1,20
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	107	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,796120				109,746119	20.851.762,62	5,15	0,50	0,51
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	254	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				113,064090	90.451.271,89	22,34	2,18	2,20
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.	23/02/27	295	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				124,901650	6.245.082,52	1,54	0,15	0,15
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	23/03/27	323	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				105,073594	63.044.156,49	15,57	1,52	1,53
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/04/27	336	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				104,753991	52.376.995,49	12,93	1,26	1,27
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	22.897.681,11	5,65	0,55	0,56
TRSTISB92918	TL	TİŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1228	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	39,675007				106,600884	1.066.008,84	0,26	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,302507				103,678182	1.036.781,82	0,26	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1702	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,265086				100,000000	200.000,00	0,05	0,00	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1702	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,05	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								287.900.000,00								307.128.312,52	75,84	7,40	7,48
GRUP TOPLAMI								368.100.000,00								379.013.695,81	93,59	9,14	9,23
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	50,00	1,21	1,22
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	50,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								100.438.246,58								100.438.246,58	100,00	2,42	2,44
GRUP TOPLAMI								100.438.246,58								100.438.246,58	100,00	2,42	2,44
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,45		62.079.978,38	40,450000	30/04/26			128314	62.079.978,38	40,450000	62.079.978,38	8,55	1,50	1,51
TPP			04/05/26	0		40,40		15.066.410,96	40,400000	30/04/26			128315	15.066.410,96	40,400000	15.066.410,96	2,07	0,36	0,37
TPP			04/05/26	0		40,40		23.296.689,05	40,400000	30/04/26			128316	23.296.689,05	40,400000	23.296.689,05	3,21	0,56	0,57
TPP			04/05/26	0		40,40		77.146.050,67	40,400000	30/04/26			128317	77.146.050,67	40,400000	77.146.050,67	10,62	1,86	1,88
TPP			04/05/26	0		40,35		23.296.561,96	40,350000	30/04/26			128318	23.296.561,96	40,350000	23.296.561,96	3,21	0,56	0,57
TPP			04/05/26	0		40,35		100.442.191,78	40,350000	30/04/26			128320	100.442.191,78	40,350000	100.442.191,78	13,81	2,42	2,44
TPP			04/05/26	0		40,35		100.442.191,78	40,350000	30/04/26			128322	100.442.191,78	40,350000	100.442.191,78	13,83	2,42	2,44
TPP			04/05/26	0		40,35		23.302.588,49	40,350000	30/04/26			128327	23.302.588,49	40,350000	23.302.588,49	3,21	0,56	0,57
TPP			04/05/26	0		40,50		94.724.563,62	40,500000	30/04/26			128310	94.724.563,62	40,500000	94.724.563,62	13,04	2,28	2,30
TPP			04/05/26	0		40,45		5.719.240,80	40,450000	30/04/26			128311	5.719.240,80	40,450000	5.719.240,80	0,79	0,14	0,14
TPP			04/05/26	0		40,50		100.443.835,62	40,500000	30/04/26			128309	100.443.835,62	40,500000	100.443.835,62	13,83	2,42	2,44

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Nisan-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			04/05/26	0		40,35		100.442.191,78	40,350000	30/04/26			128325	100.442.191,78	40,350000	100.442.191,78	13,83	2,42	2,44
GRUP TOPLAMI								726.402.494,89								726.402.494,89	100,00	17,50	17,67
GRUP TOPLAMI								726.402.494,89								726.402.494,89	100,00	17,50	17,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	01/07/26	58	TRDZKBV72638	11,58	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/26	56,744564				103,891016	25.972.753,93	6,41	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.972.753,93	6,41	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.972.753,93	6,41	0,63	0,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			4.502,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	783.302.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.502,00								783.302.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.502,00								783.302.980,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
								111.366.547,68								111.366.547,68	100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								111.366.547,68								111.366.547,68	100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								111.366.547,68								111.366.547,68	100,00	2,69	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			10.000.000,00	1,056407	22/08/25					3,948709	39.487.090,00	13,18	0,95	0,96
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			4.000.000.000,00	0,046080	11/03/26					0,061099	244.396.000,00	81,56	5,89	5,94
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					1,574896	15.748.960,00	5,26	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.020.000.000,00								299.632.050,00	100,00	7,22	7,28
GRUP TOPLAMI								4.020.000.000,00								299.632.050,00	100,00	7,22	7,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.146.184.112,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.146.184.112,72	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.806,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	79.618.104,59	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.535.397,62	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.111.306.625,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.175.973,17	0,2232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	74.085,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	418.691,20	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.063.255,30	0,0259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	101.475,00	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.968,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.626,75	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	113.685,00	0,0028 %
Fon Hizmet Bedeli	7.590,00	0,0002 %
	10.969.000,24	0,2669 %

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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	0,02	0,02

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.079.042,11	1.079.042,11
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1,40	1,40
ANSGR	Temmettü	03/04/26	0,13	0,13
GARAN	Temmettü	09/04/26	2.633.443,60	2.633.443,60
ENKAI	Temmettü	10/04/26	2.100.001,87	2.100.001,87

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar