HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ağustos-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	:	4.078.192.705,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.485.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.640,793025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.590,159853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,85
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			2.000.000,57	70,185842	28/08/26			80100511		71,850000	143.700.041,03	6,88	3,50	3,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			492.000,00	156,868642	22/06/26			80100511		241,400000	118.768.800,00	5,69	2,89	2,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		27,200000	2,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	355,587770	20/08/26			80100511		386,250000	270.375.000,00	12,95	6,58	6,63
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	283,134135	28/08/26			80100511		325,750000	195.450.000,00	9,36	4,76	4,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	292,579258	28/08/26			80100511		325,750000	32.575.000,00	1,56	0,79	0,80
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			7.000.000,00	16,813499	14/08/26			80100511		9,940000	69.580.000,00	3,33	1,69	1,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	333,162979	21/07/26			80100511		405,500000	81.100.000,00	3,89	1,98	1,99
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		19,100000	12,42	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)
CCOLA	TL	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750.000,88	86,084827	14/08/26			80100511		75,200000	56.400.066,18	2,70	1,37	1,38
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					22,120000	7,41	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,89	79,618406	03/07/26			80100517		87,400000	77,87	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			0,84	32,703349	28/08/26			80100517		38,780000	32,42	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	132,274534	14/08/26			80100517		130,900000	130.900.000,00	6,27	3,19	3,21
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			7.000.000,00	14,967193	22/06/26			80100517		16,550000	115.850.000,00	5,55	2,82	2,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		22,640000	2,49	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,850000	3,04	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	12,862335	20/08/26			80100517		12,640000	126.400.007,33	6,06	3,08	3,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		26,300000	5,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		214,900000	162,03	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	44,565217	27/07/26			80100511		47,380000	2,18	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		533,500000	530,83	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			200.000,00	358,993920	07/08/26			80100511		421,000000	84.200.000,00	4,03	2,05	2,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		7,320000	5,38	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		22,480000	20,23	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		20,060000	18,19	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	183,905263	25/06/26			80100511		147,000000	139,65	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		93,200000	91,99	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,510400	28/08/26			80100511		2,350000	117.500.000,00	5,63	2,86	2,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		39,620000	7,69	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,400000	2,12	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			400.000,00	233,141445	23/07/26			80100511		235,800000	94.320.000,00	4,52	2,30	2,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		95,050000	57,89	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	330,993377	17/07/26			80100511		302,250000	228,20	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		209,300000	53,79	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			850.000,00	250,217097	20/08/26			80100511		271,250000	230.562.500,00	11,05	5,61	5,65
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		47,160000	3,68	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					96,500000	55,01	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					10,930000	1,55	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			400.000,00	300,816142	28/08/26			80100511		400,250000	160.100.000,00	7,67	3,90	3,93

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)
		RI A.S.																	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			13.000.001,64	2,672179	28/08/26					5,970000	77.610.009,79	3,72	1,89	1,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-3.000.000,00	2,672179	31/08/26			80100511		5,970000	-17.910.000,00	-0,86	-0,44	-0,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		5,350000	0,21	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,59	36,094276	13/08/26			80100511		36,520000	21,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**91.692.017,37**								**2.087.482.970,29**	**100,00**	**50,82**	**51,17**
GRUP TOPLAMI								**91.692.017,37**								**2.087.482.970,29**	**100,00**	**50,82**	**51,17**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	99,834500	20/05/26	39,809018		81503748		114,112635	85.584.475,93	12,24	2,08	2,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	687	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	39,889875		79156593		77,221987	7.722.198,73	1,10	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	39,016862		80644809		103,574437	72.502.106,12	10,37	1,77	1,78
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,480601		81705701		105,137941	105.137.941,50	15,04	2,56	2,58
GRUP TOPLAMI								**255.000.000,00**								**270.946.722,28**	**38,75**	**6,60**	**6,65**
Bono																			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA	14/05/27	255	TRFDMSG52716	8,96	4	24.000.000,00	100,000000	21/05/26	50,539252				101,483083	24.355.939,92	3,48	0,59	0,60
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	282	TRFEFES62712	8,96	4	100.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,944043				109,527664	109.527.663,74	15,69	2,67	2,69
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK FİNANSMAN	07/07/27	309	TRFIVYS72717	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,957300				107,147762	10.714.776,19	1,53	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**134.000.000,00**								**144.598.379,85**	**20,70**	**3,52**	**3,55**
Özel Sektör																			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	134	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				126,001550	100.801.240,37	14,42	2,45	2,47
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	175	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				139,272982	6.963.649,12	1,00	0,17	0,17
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	203	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				117,786136	70.671.681,71	10,11	1,72	1,73
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	216	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				117,372921	58.686.460,37	8,40	1,43	1,44
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	288	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	51,340104				109,519891	23.765.816,38	3,40	0,58	0,58
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/27	352	TRSEKER82715	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,788921				102,201183	20.440.236,61	2,92	0,50	0,50
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1108	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,347702				107,525227	1.075.252,27	0,15	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1109	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,140493				108,332036	1.083.320,36	0,15	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1582	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,364052				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,00
TRSAEST91911	TL		31/12/30	1582	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								**238.900.000,00**								**283.487.657,19**	**40,55**	**6,91**	**6,95**
GRUP TOPLAMI								**628.100.000,00**								**699.032.759,32**	**100,00**	**17,03**	**17,15**
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT160228T16	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	31/08/26	145.610.190,00	81919363	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	12,50	2,44	2,45	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	73.073.860,00	36,930000	31/08/26	27.498.875,00	81919363	73.073.860,00	36,930000	73.073.860,00	9,13	1,78	1,79	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	31/08/26	18.834.850,00	81919363	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	6,25	1,22	1,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	31/08/26	18.834.850,00	81919363	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	6,25	1,22	1,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	31/08/26	37.669.695,00	81919363	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	12,50	2,44	2,45	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	31/08/26	18.834.850,00	81919363	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	6,25	1,22	1,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	60.060.706,85	36,930000	31/08/26	22.601.815,00	81919363	60.060.706,85	36,930000	60.060.706,85	7,50	1,46	1,47	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	31/08/26	37.669.695,00	81919363	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	12,50	2,44	2,45	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	31/08/26	18.834.850,00	81919363	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	6,25	1,22	1,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,93	2	100.101.178,08	36,930000	31/08/26	37.669.695,00	81919363	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	12,50	2,44	2,45	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	27.027.318,08	36,930000	31/08/26	3.578.375,00	81919363	27.027.318,08	36,930000	27.027.318,08	3,37	0,66	0,66	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,93	2	40.040.471,23	36,930000	31/08/26	5.301.300,00	81919363	40.040.471,23	36,930000	40.040.471,23	5,00	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								**800.809.424,64**								**800.809.424,64**	**100,00**	**19,52**	**19,62**
GRUP TOPLAMI								**800.809.424,64**								**800.809.424,64**	**100,00**	**19,52**	**19,62**
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		50.051.849,32	37,850000	31/08/26		247120	50.051.849,32	37,850000	50.051.849,32	61,60	1,22	1,23	
TPP			01/09/26	0		37,85		31.202.322,86	37,850000	31/08/26		247122	31.202.322,86	37,850000	31.202.322,86	38,40	0,76	0,77	
GRUP TOPLAMI								**81.254.172,18**								**81.254.172,18**	**100,00**	**1,98**	**2,00**
GRUP TOPLAMI								**81.254.172,18**								**81.254.172,18**	**100,00**	**1,98**	**2,00**
TÜREV																			
Futures																			

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) 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)
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			2.000,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	344.020.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.000,00**								**344.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.000,00**								**344.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								239.534.907,65								239.534.907,65	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								**239.534.907,65**								**239.534.907,65**	**100,00**	**5,83**	
GRUP TOPLAMI								**239.534.907,65**								**239.534.907,65**	**100,00**	**5,83**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			20.000.000,00	2,491233	15/06/26					4,057213	81.144.260,00	41,00	1,98	1,99
HTF - HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00201			68.681.697,00	1,455992	27/08/26					1,461692	100.391.487,05	50,73	2,44	2,46
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					1,636662	16.366.620,00	8,27	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**98.681.697,00**								**197.902.367,05**	**100,00**	**4,82**	**4,85**
GRUP TOPLAMI								**98.681.697,00**								**197.902.367,05**	**100,00**	**4,82**	**4,85**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.106.016.601,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.106.016.601,13	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.584,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.559.562,19	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.414.042,00	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.078.192.705,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.101.089,87	0,1986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	65.646,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313.141,58	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	918.495,45	0,0225 %
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	12.627,78	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.324,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	99.905,00	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	6.670,00	0,0002 %
	9.527.150,19	0,2335 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	1.950.000,25	1.950.000,25

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