HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Eylül-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	:	3.840.716.774,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.368.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.621,833907
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.640,793025
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,49
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,68
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	:	6,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,04
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			1.500.000,57	69,654091	28/09/26			80100511		67,000000	100.500.038,26	4,67	2,50	2,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	69,087211	30/09/26			80100511		67,000000	33.500.000,00	1,56	0,83	0,87
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	71,075755	30/09/26			80100511		72,900000	36.450.000,00	1,69	0,91	0,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	72,256693	30/09/26			80100511		72,900000	36.450.000,00	1,69	0,91	0,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,10	35,040990	20/02/26			80100511		23,680000	2,27	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			850.000,00	358,825122	30/09/26			80100511		336,500000	286.025.000,00	13,29	7,10	7,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	357,946775	29/09/26			80100511		336,500000	16.825.000,00	0,78	0,42	0,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	284,816049	28/09/26			80100511		190,600000	57.180.000,00	2,66	1,42	1,49
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE			TREBALS00022			8.500.000,00	15,335434	30/09/26			80100511		6,800000	57.800.000,00	2,68	1,44	1,50

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Eylül-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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			450.000,00	377,998859	30/09/26			80100511		418,500000	188.325.000,00	8,75	4,68	4,90
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		11,310000	7,35	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	86,079545	17/09/26			80100511		77,450000	68,16	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					18,370000	6,15	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			0,89	79,618406	03/07/26			80100517		82,450000	73,46	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		35,940000	30,05	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			750.000,00	64,287503	23/09/26			80100517		50,100000	37.575.000,00	1,75	0,93	0,98
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	130,331853	28/09/26			80100517		122,900000	92.175.000,00	4,28	2,29	2,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	128,885862	30/09/26			80100517		122,900000	30.725.000,00	1,43	0,76	0,80
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			7.000.000,00	14,967193	22/06/26			80100517		15,730000	110.110.000,00	5,11	2,74	2,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,00	413,069163	21/09/26			80100517		411,250000	82.250.000,00	3,82	2,04	2,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		19,760000	2,17	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,890000	2,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.000.000,58	12,814945	30/09/26			80100517		12,200000	85.400.007,08	3,97	2,12	2,22
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	12,727029	30/09/26			80100517		12,200000	24.400.000,00	1,13	0,61	0,64
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		23,820000	4,88	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		208,400000	157,13	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		43,980000	2,02	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		504,500000	501,98	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			200.000,00	358,993920	07/08/26			80100511		417,750000	83.550.000,00	3,88	2,08	2,18
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,920000	4,35	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		20,200000	18,18	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		18,910000	17,15	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	183,905263	25/06/26			80100511		136,100000	129,30	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		84,800000	83,70	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,351352	30/09/26			80100511		1,800000	90.000.000,00	4,18	2,24	2,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		36,700000	7,12	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					2,700000	1,68	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		214,100000	85.640.000,00	3,98	2,13	2,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		96,100000	58,52	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			400.000,76	285,838781	24/09/26			80100511		283,250000	113.300.213,85	5,26	2,82	2,95

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Eylül-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	O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		231,400000	59,47	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	251,905678	30/09/26			80100511		262,000000	235.800.000,00	10,95	5,86	6,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		41,280000	3,22	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					89,500000	51,02	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					9,640000	1,37	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			300.000,00	352,343406	24/09/26			80100511		376,250000	112.875.000,00	5,24	2,81	2,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.001,64	2,672179	02/09/26			80100511		5,400000	54.000.008,86	2,51	1,34	1,41
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		3,940000	0,16	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.200.000,59	34,886514	30/09/26			80100511		34,040000	74.888.020,22	3,48	1,86	1,95
	TL							800.000,00	34,764587	30/09/26			80100511		34,040000	27.232.000,00	1,26	0,68	0,71
GRUP TOPLAMI								**96.300.017,37**								**2.152.976.581,30**	**100,00**	**53,52**	**56,07**
GRUP TOPLAMI								**96.300.017,37**								**2.152.976.581,30**	**100,00**	**53,52**	**56,07**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	99,834500	20/05/26	39,750893		81503748		117,338994	88.004.245,29	12,66	2,19	2,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	40,214735		79156593		79,100216	7.910.021,61	1,14	0,20	0,21
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	39,761901		80644809		90,203695	63.142.586,46	9,08	1,57	1,64
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,692345		81705701		108,040299	108.040.299,08	15,52	2,68	2,81
GRUP TOPLAMI								**255.000.000,00**								**267.097.152,44**	**38,40**	**6,64**	**6,95**
Bono																			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA	14/05/27	225	TRFDMSG52716	8,96	4	24.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,238391				106,427889	25.542.693,38	3,67	0,64	0,67
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	8,96	4	100.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	102.128.866,06	14,69	2,54	2,66
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK FİNANSMAN	07/07/27	279	TRFIVYS72717	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	11.262.010,61	1,62	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								**134.000.000,00**								**138.933.570,05**	**19,98**	**3,46**	**3,62**
Özel Sektör																			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				129,460920	103.568.735,94	14,90	2,57	2,70
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	145	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				143,117108	7.155.855,38	1,03	0,18	0,19
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				121,197684	72.718.610,67	10,46	1,81	1,89
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	186	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				120,758371	60.379.185,42	8,68	1,50	1,57
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	22.323.716,23	3,21	0,56	0,58
TRSEKER82715	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/27	322	TRSEKER82715	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	21.104.880,27	3,04	0,52	0,55
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	43,290103				101,389237	1.013.892,37	0,15	0,02	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,327969				101,208051	1.012.080,51	0,15	0,02	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK	31/12/30	1552	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,390584				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1552	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**238.900.000,00**								**289.276.956,79**	**41,62**	**7,18**	**7,54**
GRUP TOPLAMI								**628.100.000,00**								**695.307.679,28**	**100,00**	**17,28**	**18,11**
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,14	1,24	1,30
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,14	1,24	1,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	173.175.227,67	36,970000	30/09/26		14.760.295,00	82038166	173.175.227,67	36,970000	173.175.227,67	24,71	4,30	4,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	77.077.991,51	36,970000	30/09/26		6.569.615,00	82038166	77.077.991,51	36,970000	77.077.991,51	11,00	1,92	2,01

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Eylül-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	228.230.935,89	36,970000	30/09/26		19.452.875,00	82038166	228.230.935,89	36,970000	228.230.935,89	32,59	5,67	5,94
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	50.050.630,14	36,960000	30/09/26		8.662.465,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	7,14	1,24	1,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97	1	50.050.643,84	36,970000	30/09/26		8.662.465,00	82038166	50.050.643,84	36,970000	50.050.643,84	7,14	1,24	1,30
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	22.022.283,29	36,970000	30/09/26		2.857.545,00	82038166	22.022.283,29	36,970000	22.022.283,29	3,14	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								**700.708.972,62**								**700.708.972,62**	**100,00**	**17,40**	**18,23**
GRUP TOPLAMI								**700.708.972,62**								**700.708.972,62**	**100,00**	**17,40**	**18,23**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		45.860.202,74	40,000000	30/09/26			276467	45.860.202,74	40,000000	45.860.202,74	100,00	1,14	1,19
GRUP TOPLAMI								**45.860.202,74**								**45.860.202,74**	**100,00**	**1,14**	**1,19**
GRUP TOPLAMI								**45.860.202,74**								**45.860.202,74**	**100,00**	**1,14**	**1,19**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			5.000,00	16.725,591200	30/09/26			80170126		15.240,000000	762.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**762.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5.000,00**								**762.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								339.188.905,88								339.188.905,88	100,00	8,43	
GRUP TOPLAMI								**339.188.905,88**								**339.188.905,88**	**100,00**	**8,43**	
GRUP TOPLAMI								**339.188.905,88**								**339.188.905,88**	**100,00**	**8,43**	
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					3,727146	74.542.920,00	83,16	1,85	1,94
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					1,509354	15.093.540,00	16,84	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**89.636.460,00**	**100,00**	**2,23**	**2,33**
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**89.636.460,00**	**100,00**	**2,23**	**2,33**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.023.678.801,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.023.678.801,82	104,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.899,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.165,23	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.232.091,95	-4,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.840.716.774,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.280.755,58	0,2156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	50.681,16	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.216,84	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	722.180,91	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.365,15	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.095,75	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0027 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %
	9.514.045,39	0,2478 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	1.000.000,00	1.000.000,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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