

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ekim-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	:	4.261.487.996,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.040.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.054,801569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.085,856418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,19
b-)Hazine Bonosu	:	2,47
c-)Devlet Tahvili	:	6,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,60
f-)Finansman Bonusu	:	2,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
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	:	3,67
o-)Yatırım Fonu	:	8,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,98
r-)Repo-Trepo	:	3,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	367,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.457.244,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	89.083.877,97

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			2.600.000,57	57,446774	31/10/24			80100511		50,600000	131.560.028,89	4,81	3,08	3,09
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,759492	29/08/24			80100511		155,500000	108.850.000,00	3,98	2,55	2,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		17,370000	14,99	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.100.000,00	112,610633	30/10/24			80100511		90,000000	99.000.000,00	3,62	2,31	2,32
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.400.000,77	82,943491	29/08/24			80100511		86,050000	120.470.066,60	4,40	2,82	2,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	475,102623	30/10/24			80100511		466,500000	93.300.000,00	3,41	2,18	2,19
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		18,590000	12,08	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		50,900000	44,79	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					12,980000	4,35	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					47,080000	41,95	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,92	30,382096	29/04/22			80100511		47,600000	43,60	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	997,032810	31/10/24			80100517		978,500000	97.850.000,00	3,57	2,29	2,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.280.000,00	96,698631	31/10/24			80100517		106,900000	350.632.000,00	12,81	8,20	8,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		24,840000	2,73	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			600.000,00	50,675691	16/08/24			80100517		59,350000	35.610.000,00	1,30	0,83	0,84
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					3,990000	1,77	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.000.000,58	11,759421	24/10/24			80100517		11,760000	58.800.006,82	2,15	1,38	1,38
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		16,980000	3,48	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.500.000,00	38,489671	26/09/24			80100517		32,140000	48.210.000,00	1,76	1,13	1,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		169,000000	127,43	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		24,660000	1,13	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		406,750000	404,72	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			380.000,00	352,953839	23/10/24			80100511		347,000000	131.860.000,00	4,82	3,08	3,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,820000	4,28	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	68,298288	06/09/24			80100511		57,300000	57.300.000,00	2,09	1,34	1,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		18,560000	16,83	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.549.999,95	215,732301	14/10/24			80100511		231,600000	358.979.988,42	13,11	8,42	8,42
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNS00017			1.400.000,00	37,588286	29/08/24			80100511		39,160000	54.824.000,00	2,00	1,28	1,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		83,250000	82,17	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		39,140000	7,59	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,23	14,592275	22/07/22					7,420000	1,73	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200.000,61	72,403618	30/10/24			80100511		84,750000	271.200.051,61	9,91	6,34	6,36
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.250.000,76	283,505467	17/10/24			80100511		272,500000	340.625.205,74	12,44	7,96	7,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		75,150000	19,31	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		23,000000	1,79	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					47,480000	27,06	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					12,080000	1,72	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500.000,00	31,913173	10/10/24			80100511		47,240000	118.100.000,00	4,31	2,76	2,77
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			10.000.000,91	9,848886	09/08/24			80100511		12,920000	129.200.011,76	4,72	3,02	3,03

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Ekim-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)
VAKBN	TL	SİGORTA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.000.000,00	22,914359	10/10/24			80100511		20,560000	82.240.000,00	3,00	1,92	1,93
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		17,150000	0,69	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,59	28,717907	25/10/24			80100511		24,480000	48.960.014,54	1,79	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								43.760.015,98								2.737.572.240,57	100,00	64,04	64,23
GRUP TOPLAMI								43.760.015,98								2.737.572.240,57	100,00	64,04	64,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1356	TRT190728T18	0,00	1	30.000.000,00	75,224500	03/10/24	35,061869		79156593		73,315347	21.994.604,21	2,36	0,51	0,52
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	200.000.000,00	107,539200	23/09/24	30,677455		79109012		93,621604	187.243.207,67	20,11	4,38	4,39
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3617	TRT270934T18	0,00	2	50.000.000,00	99,159100	10/10/24	30,624569		79180260		99,046469	49.523.234,65	5,32	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								258.761.046,53	27,79	6,05	6,07
Özel Sektör																			
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	21.400.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	26.109.783,20	2,80	0,61	0,61
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	39.800.000,00	100,000000	21/02/24	56,548464				110,946045	44.156.525,76	4,74	1,03	1,04
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,62	2	42.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	48.764.677,89	5,24	1,14	1,14
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	40.410.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	45.576.019,82	4,89	1,07	1,07
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	90	TRFEKER12511	23,96	1	29.400.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				110,562173	32.505.278,83	3,49	0,76	0,76
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	111	TRFYAZI22513	47,86	2	36.100.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				108,729917	39.251.499,86	4,21	0,92	0,92
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	10,00	4	9.110.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	9.847.228,36	1,06	0,23	0,23
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	304	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				109,800110	43.920.043,92	4,72	1,03	1,03
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	340	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		105,752398	63.451.439,05	6,81	1,48	1,49
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	367	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				123,937573	9.555.586,88	1,03	0,22	0,22
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	368	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,625666		78103673		101,052820	60.631.691,83	6,51	1,42	1,42
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	396	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				108,100562	23.165.950,47	2,49	0,54	0,54
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	96.412.500,74	10,35	2,25	2,26
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	488	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	65,481736				107,267952	21.453.590,50	2,30	0,50	0,50
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	490	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	66,834423				107,669633	24.441.006,63	2,62	0,57	0,57
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	64,753854				105,844808	54.298.386,53	5,83	1,27	1,27
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1777	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,708102				104,092126	1.040.921,26	0,11	0,02	0,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1778	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	52,484500				120,210573	1.202.105,73	0,13	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2251	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,956902				100,000000	200.000,00	0,02	0,00	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2251	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,02	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								591.210.000,00								645.784.237,26	69,33	15,08	15,12
GRUP TOPLAMI								871.410.000,00								904.545.283,79	97,12	21,13	21,19
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,56	2	15.019.956,16	48,560000	31/10/24		3.359.555,00	79271327	15.019.956,16	48,560000	15.019.956,16	42,86	0,35	0,35

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																							
Ekim-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)				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		4.479.410,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	57,14	0,47	0,47				
GRUP TOPLAMI								35.046.569,86												35.046.569,86	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								35.046.569,86												35.046.569,86	100,00	0,82	0,82
TPP																							
TPP			01/11/24	0		48,95		350.469,38	48,950000	31/10/24			336594	350.469,38	48,950000	350.469,38	36,46	0,01	0,01				
TPP			01/11/24	0		48,90		610.817,23	48,900000	31/10/24			336595	610.817,23	48,900000	610.817,23	63,54	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								961.286,61												961.286,61	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								961.286,61												961.286,61	100,00	0,02	0,02
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			750.000,00	159,504535	22/10/24			80100103		136,350000	102.262.500,00	22,02	2,39	2,40				
GRUP TOPLAMI								750.000,00												102.262.500,00	22,02	2,39	2,40
Y.Fonu Türk																							
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23				2,796596		83.897.880,00	18,06	1,96	1,97				
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			4.574.296.191,00	0,037641	17/10/24				0,039869		182.372.614,84	39,26	4,26	4,28				
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			159.755.698,00	0,594658	08/10/24				0,600639		95.955.502,69	20,66	2,24	2,25				
GRUP TOPLAMI								4.764.051.889,00												362.225.997,53	77,98	8,46	8,50
GRUP TOPLAMI								4.764.801.889,00												464.488.497,53	100,00	10,85	10,90
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_SISE1124	TL				TRVXIST04JK0			27.000,00	41,630000	31/10/24			80105125		40,410000	109.107.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			4.000,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	412.170.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								31.000,00												521.277.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.000,00												521.277.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								107.207.870,58												107.207.870,58	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								107.207.870,58												107.207.870,58	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								107.207.870,58												107.207.870,58	100,00	2,51	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	223	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	58,290916				107,741789	26.870.802,08	2,88	0,63	0,63				
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00												26.870.802,08	2,88	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00												26.870.802,08	2,88	0,63	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																	4.276.692.551,02	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.276.692.551,02	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.167,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	550.723,46	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.767.445,02	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.261.487.996,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.135.719,45	0,2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	74.207,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	398.879,09	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	403.586,84	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	250,17	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.950,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.286,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.118,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.088,39	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.010,78	0,0001 %
	10.047.026,95	0,2358 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	600.000,00	600.000,00

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