

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Mayıs-2025

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	:	3.452.043.144,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.910.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.186,235287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.163,483005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
f-)Finansman Bonusu	:	1,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
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	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	12,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.057.983,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	404.296.221,7

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			800.000,00	201,717168	28/05/25			80100511		139,300000	111.440.000,00	5,39	3,25	3,23
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50.000,00	201,717168	29/05/25			80100511		139,300000	-6.965.000,00	-0,34	-0,20	-0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500.000,57	55,710852	27/05/25			80100511		50,950000	127.375.029,09	6,16	3,72	3,69
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,868643	21/04/25			80100511		149,500000	104.650.000,00	5,06	3,05	3,03
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		17,630000	15,21	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			900.000,00	112,610632	11/03/25			80100511		77,450000	69.705.000,00	3,37	2,03	2,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			750.000,77	85,799759	15/05/25			80100511		88,000000	66.000.068,11	3,19	1,93	1,91

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			7.200.000,00	17,570000	28/05/25			80100511		23,120000	166.464.000,00	8,06	4,86	4,82
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		19,850000	12,90	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		48,760000	42,91	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					14,660000	4,91	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					60,300000	53,73	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,84	15,157952	29/11/24			80100511		23,440000	43,04	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	107,615426	28/05/25			80100517		105,900000	74.130.000,00	3,59	2,16	2,15
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			700.000,00	130,381910	28/05/25			80100517		134,600000	94.220.000,00	4,56	2,75	2,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		22,920000	2,52	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,000000	2,66	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,58	13,127421	22/05/25			80100517		10,750000	64.500.006,24	3,12	1,88	1,87
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		14,460000	2,96	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		141,700000	106,84	0,00	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		22,040000	1,01	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		477,000000	474,62	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		315,250000	126.100.000,00	6,10	3,68	3,65
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		4,690000	3,45	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.000.000,90	19,529823	28/05/25			80100511		21,000000	84.000.018,90	4,07	2,45	2,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-100.000,00	19,529823	29/05/25			80100511		21,000000	-2.100.000,00	-0,10	-0,06	-0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		16,300000	14,78	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			999.999,95	217,671991	28/05/25			80100511		241,200000	241.199.987,94	11,70	7,04	6,99
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		77,300000	76,30	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		33,000000	6,40	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,450000	2,15	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.200.000,61	91,492881	15/05/25			80100511		94,850000	208.670.057,76	10,10	6,09	6,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	91,492881	29/05/25			80100511		94,850000	-9.485.000,00	-0,46	-0,28	-0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,76	289,621258	28/05/25			80100511		273,250000	136.625.206,30	6,61	3,99	3,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-50.000,00	289,621259	29/05/25			80100511		273,250000	-13.662.500,00	-0,66	-0,40	-0,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		111,000000	28,53	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	199,645324	07/05/25			80100511		177,000000	88.500.000,00	4,28	2,58	2,56
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		27,440000	2,14	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					61,800000	35,23	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Mayıs-2025																								
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)					
TSKB	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					10,900000	1,55	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	41,491869	28/05/25			80100511		55,150000	110.300.000,00	5,34	3,22	3,20					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100.000,00	41,491869	29/05/25			80100511		55,150000	-5.515.000,00	-0,27	-0,16	-0,16					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.000.000,91	10,147227	28/05/25			80100511		16,500000	115.500.015,02	5,59	3,37	3,35					
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		8,730000	0,35	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,59	26,701376	22/05/25			80100511		25,460000	114.570.015,12	5,54	3,34	3,32					
GRUP TOPLAMI								41.950.018,18												2.066.222.838,67		100,00	60,29	59,86
GRUP TOPLAMI								41.950.018,18												2.066.222.838,67		100,00	60,29	59,86
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1143	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	38,649832		79156593		73,333875	7.333.387,50	1,04	0,21	0,21					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	88,262600	22/04/25	33,143809		79952117		89,928336	89.928.336,40	12,74	2,62	2,61					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,00	89,328900	22/04/25	33,204305		79952117		94,703912	94.703.911,99	13,42	2,76	2,74					
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00												191.965.635,89		27,20	5,59	5,56
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	19.623.618,78	2,78	0,57	0,57					
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	43.708.523,72	6,19	1,27	1,27					
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00												63.332.142,50		8,97	1,84	1,84
Özel Sektör																								
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	91	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				138,041467	55.216.586,91	7,82	1,61	1,60					
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	127	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		108,295531	64.977.318,55	9,21	1,90	1,88					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				103,791275	8.002.307,29	1,13	0,23	0,23					
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,061065		78103673		104,508972	62.705.382,99	8,88	1,83	1,82					
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,351959	21.505.424,71	3,05	0,63	0,62					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	88.239.999,41	12,50	2,57	2,56					
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,172316				112,179345	22.435.868,92	3,18	0,65	0,65					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	61,274678				112,208226	25.471.267,20	3,61	0,74	0,74					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	62,467130				110,523978	56.698.800,78	8,03	1,65	1,64					
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	15.251.846,60	2,16	0,45	0,44					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1564	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,509332				106,563251	1.065.632,51	0,15	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,917805				118,077366	1.180.773,66	0,17	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2038	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,056348				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2038	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01					
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00												422.751.209,53		59,89	12,32	12,24
GRUP TOPLAMI								656.140.000,00												678.048.987,92		96,06	19,75	19,64
TPP																								
TPP			02/06/25	0		49,05		20.080.630,14	49,050000	30/05/25			159249	20.080.630,14	49,050000	20.080.630,14	47,91	0,59	0,58					
TPP			02/06/25	0		49,05		5.593.459,52	49,050000	30/05/25			159250	5.593.459,52	49,050000	5.593.459,52	13,35	0,16	0,16					
TPP			02/06/25	0		49,05		14.487.170,61	49,050000	30/05/25			159251	14.487.170,61	49,050000	14.487.170,61	34,57	0,42	0,42					

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mayıs-2025																			
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			02/06/25	0		49,05		1.747.014,82	49,050000	30/05/25			159252	1.747.014,82	49,050000	1.747.014,82	4,17	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								41.908.275,09								41.908.275,09	100,00	1,22	1,21
GRUP TOPLAMI								41.908.275,09								41.908.275,09	100,00	1,22	1,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					2,903271	87.098.130,00	20,02	2,54	2,52
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			6.900.000.000,00	0,041611	16/05/25					0,050416	347.870.400,00	79,98	10,17	10,08
GRUP TOPLAMI								6.930.000.000,00								434.968.530,00	100,00	12,71	12,60
GRUP TOPLAMI								6.930.000.000,00								434.968.530,00	100,00	12,71	12,60
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			4.000,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	408.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								408.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								408.080.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								178.985.024,05								178.985.024,05	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								178.985.024,05								178.985.024,05	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								178.985.024,05								178.985.024,05	100,00	5,22	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	10	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	50,147702				111,626723	27.839.704,73	3,94	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00								27.839.704,73	3,94	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00								27.839.704,73	3,94	0,81	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.427.973.360,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.427.973.360,46	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.698,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.324.135,93	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.280.050,79	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.452.043.144,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.594.240,25	0,2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.753,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	354.569,21	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249.074,76	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.370,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.848,06	0,0001 %
Diğer Harcamalar	579,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	106.795,00	0,0031 %
Fon Hizmet Bedeli	7.130,00	0,0002 %
	8.388.909,97	0,2429 %

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
CCOLA	Temmettü	28/05/25	0,94	0,94
AEFES	Temmettü	29/05/25	1.019.200,00	1.019.200,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	6,87	6,87

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Mayıs-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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