

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON		
Haziran-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	:	4.212.030.615,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.626.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.603,854789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.579,011210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,65
f-)Finansman Bonusu	:	2,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,18
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	:	5,22
o-)Yatırım Fonu	:	5,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,80
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		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk														
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	1.750.000,57	69,753392	23/06/26		80100511	77,000000	134.750.043,97	5,47	3,17	3,20	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	492.000,00	156,868642	22/06/26		80100511	227,700000	112.028.400,00	4,54	2,63	2,66	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	500.000,00	111,006011	25/06/26		80100511	102,900000	51.450.000,00	2,09	1,21	1,22	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	0,10	35,040990	20/02/26		80100511	27,360000	2,63	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	850.000,00	352,014634	26/06/26		80100511	345,000000	293.250.000,00	11,88	6,89	6,96	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	500.000,00	235,976515	11/06/26		80100511	276,500000	138.250.000,00	5,61	3,25	3,28	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	5.000.000,00	17,570000	29/06/26			17,600000	88.000.000,00	3,57	2,07	2,09	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	1.000.000,00	17,711667	30/06/26		80100511	17,600000	17.600.000,00	0,71	0,41	0,42	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Haziran-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,00	333,162979	23/06/26			80100511		365,250000	146.100.000,00	5,93	3,44	3,47
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		19,110000	12,42	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		83,050000	73,08	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					20,500000	6,87	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			500.000,89	79,616784	25/06/26			80100517		90,500000	45.250.080,64	1,84	1,06	1,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,84	32,708468	30/06/26			80100517		40,480000	121.440.033,84	4,93	2,85	2,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	136,034729	29/06/26			80100517		138,000000	138.000.000,00	5,60	3,24	3,28
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			7.000.000,00	14,967193	22/06/26			80100517		18,210000	127.470.000,00	5,17	3,00	3,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		25,480000	2,80	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					6,400000	2,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,58	14,056411	19/06/26			80100517		14,810000	148.100.008,59	6,01	3,48	3,52
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		24,720000	5,07	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	191,206897	24/02/26			80100511		193,500000	145,90	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.000,05	44,514845	15/05/26			80100511		39,800000	99.500.001,83	4,04	2,34	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		669,500000	666,15	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			280.000,00	358,993920	23/06/26			80100511		430,000000	120.400.000,00	4,88	2,83	2,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		8,330000	6,12	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	19,533333	03/10/25			80100511		20,500000	18,45	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		19,110000	17,33	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	183,905263	25/06/26			80100511		175,100000	166,35	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	97,142857	24/02/26			80100511		97,500000	96,23	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		44,300000	8,59	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,770000	2,35	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			0,61	95,763547	13/01/26			80100511		107,400000	65,41	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,76	320,075278	25/06/26			80100511		326,000000	163.000.246,13	6,61	3,83	3,87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		134,800000	34,64	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900.000,00	250,217097	25/03/26			80100511		308,000000	277.200.000,00	11,24	6,52	6,58
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		43,100000	3,36	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					100,000000	57,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,880000	1,69	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			20.000.001,64	2,672179	17/06/26			80100511		6,170000	123.400.010,12	5,00	2,90	2,93
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		6,660000	0,27	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																						
Haziran-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)			
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,59	36,943955	19/06/26			80100511		40,140000	120.420.023,84	4,88	2,83	2,86			
GRUP TOPLAMI								59.172.017,37											2.465.610.244,51	100,00	57,95	58,54
GRUP TOPLAMI								59.172.017,37											2.465.610.244,51	100,00	57,95	58,54
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	99,834500	20/05/26	40,229291		81503748		107,454492	80.590.868,78	13,86	1,89	1,91			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	40,262760		79156593		81,079124	8.107.912,38	1,39	0,19	0,19			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	93,203500	14/10/25	38,259019		80644809		99,033859	69.323.701,51	11,92	1,63	1,65			
GRUP TOPLAMI								155.000.000,00											158.022.482,67	27,17	3,71	3,75
Bono																						
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA	14/05/27	317	TRFDMMSG52716	8,96	4	24.000.000,00	100,000000	21/05/26	52,479959				105,582461	25.339.790,65	4,36	0,60	0,60			
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	8,96	4	100.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	102.192.493,91	17,59	2,40	2,43			
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00											127.532.284,56	21,95	3,00	3,03
Özel Sektör																						
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	8,96	4	19.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,513587				105,691961	20.081.472,61	3,45	0,47	0,48			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,21	1	80.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	95.313.867,17	16,39	2,24	2,26			
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	237	TRSKFTF22711	63,25	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				131,652532	6.582.626,58	1,13	0,16	0,16			
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	42,89	1	60.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				111,036869	66.622.121,12	11,46	1,57	1,58			
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	278	TRSKCTF42716	44,04	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				110,674089	55.337.044,52	9,52	1,30	1,31			
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	7,98	4	21.700.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	22.044.110,57	3,79	0,52	0,52			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	42,347702				101,265567	1.012.655,67	0,17	0,02	0,02			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,629824				101,306246	1.013.062,46	0,17	0,02	0,02			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1644	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,312305				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,00			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1644	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								237.900.000,00											268.006.960,70	46,08	6,30	6,35
GRUP TOPLAMI								517.100.000,00											553.561.727,93	95,20	13,01	13,13
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,18	1,19			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	50,00	1,18	1,19			
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64											100.109.561,64	100,00	2,36	2,38
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64											100.109.561,64	100,00	2,36	2,38
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185559	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		37.252.511,15	41,700000	30/06/26			185568	37.252.511,15	41,700000	37.252.511,15	4,70	0,88	0,88			
TPP			01/07/26	0		41,70		12.804.612,14	41,700000	30/06/26			185569	12.804.612,14	41,700000	12.804.612,14	1,61	0,30	0,30			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185558	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,65		77.878.765,85	41,650000	30/06/26			185572	77.878.765,85	41,650000	77.878.765,85	9,82	1,83	1,85			
TPP			01/07/26	0		41,65		22.235.343,74	41,650000	30/06/26			185574	22.235.343,74	41,650000	22.235.343,74	2,80	0,52	0,53			
TPP			01/07/26	0		41,65		27.821.711,05	41,650000	30/06/26			185575	27.821.711,05	41,650000	27.821.711,05	3,51	0,65	0,66			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185564	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185567	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		22.235.374,16	41,700000	30/06/26			185571	22.235.374,16	41,700000	22.235.374,16	2,80	0,52	0,53			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185557	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185561	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		37.252.511,15	41,700000	30/06/26			185562	37.252.511,15	41,700000	37.252.511,15	4,70	0,88	0,88			
TPP			01/07/26	0		41,70		12.804.612,14	41,700000	30/06/26			185563	12.804.612,14	41,700000	12.804.612,14	1,61	0,30	0,30			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185565	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185566	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	6,31	1,18	1,19			
TPP			01/07/26	0		41,65		22.235.343,74	41,650000	30/06/26			185576	22.235.343,74	41,650000	22.235.343,74	2,80	0,52	0,53			
TPP			01/07/26	0		41,65		20.092.901,79	41,650000	30/06/26			185577	20.092.901,79	41,650000	20.092.901,79	2,53	0,47	0,48			
TPP			01/07/26	0		41,65		100.114.109,59	41,650000	30/06/26			185573	100.114.109,59	41,650000	100.114.109,59	12,64	2,35	2,38			
GRUP TOPLAMI								793.184.782,82											793.184.782,82	100,00	18,66	18,84
GRUP TOPLAMI								793.184.782,82											793.184.782,82	100,00	18,66	18,84
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV72638	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	27.895.547,50	4,80	0,66	0,66			

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.895.547,50	4,80	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.895.547,50	4,80	0,66	0,66
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			4.000,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	687.560.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								687.560.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								687.560.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								216.959.725,80								216.959.725,80	100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								216.959.725,80								216.959.725,80	100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								216.959.725,80								216.959.725,80	100,00	5,10	
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					4,014164	80.283.280,00	83,55	1,89	1,91
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					1,580971	15.809.710,00	16,45	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								96.092.990,00	100,00	2,26	2,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								96.092.990,00	100,00	2,26	2,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.253.414.580,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.253.414.580,20	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.304,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	432.255,80	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.848.525,07	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.212.030.615,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.689.018,41	0,2063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	70.813,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.597,92	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	978.456,30	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.571,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	646,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %
	10.208.255,28	0,2424 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	10.000.000,82	26.721.795,30
AKCNS	Temmettü	03/06/26	940.207,65	940.207,65
SISE	Temmettü	03/06/26	0,11	0,11
EREGL	Temmettü	05/06/26	2.750.000,46	2.750.000,46
BIMAS	Temmettü	19/06/26	1.000.000,00	1.000.000,00

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