

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Haziran-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	:	4.591.221.705,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.192.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.095,081365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.074,616706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,69
b-)Hazine Bonosu	:	2,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	5,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,55
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	:	2,94
o-)Yatırım Fonu	:	2,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	74,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	239.847.951,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.378.833,91

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.000.000,57	52,076252	03/06/24			80100511		64,050000	384.300.036,57	11,34	8,37	8,37	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.000.000,00	52,076252	28/06/24			80100511		64,050000	-64.050.000,00	-1,89	-1,40	-1,40	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			660.000,00	156,753790	05/06/24			80100511		143,400000	94.644.000,00	2,79	2,06	2,06	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,93	-17,288010	19/06/23					44,200000	41,24	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			800.000,00	112,932465	27/06/24			80100511		126,400000	101.120.000,00	2,98	2,21	2,20	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	128,753625	27/06/24			80100511		126,400000	12.640.000,00	0,37	0,28	0,28	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000.000,77	81,114795	21/05/24			80100511		107,000000	107.000.082,82	3,15	2,33	2,33	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	97,341867	04/06/24			80100511		95,250000	47.625.000,00	1,40	1,04	1,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	548,778505	21/06/24			80100511		545,000000	109.000.000,00	3,21	2,38	2,37	

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Haziran-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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		22,280000	14,48	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,08	79,000000	12/04/22			80100511		826,000000	66,08	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					16,850000	5,64	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					41,160000	36,67	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		53,250000	48,78	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			120.000,00	1.147,094234	27/06/24			80100511		1.124,000000	134.880.000,00	3,97	2,94	2,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000.000,00	82,137270	04/06/24			80100511		112,400000	337.200.000,00	9,93	7,35	7,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		31,400000	3,45	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			500.000,00	51,126014	14/06/24			80100511		47,680000	23.840.000,00	0,70	0,52	0,52
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.			TRAISCTR91N2			13.000.000,58	10,665309	27/05/24			80100511		15,850000	206.050.009,19	6,07	4,49	4,49
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		16,850000	3,45	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			800.000,00	38,870302	28/06/24			80100511		39,120000	31.296.000,00	0,92	0,68	0,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,75	240,692808	04/06/24			80100511		226,800000	113.400.171,01	3,34	2,47	2,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,05	74,128261	28/04/23			80100511		31,500000	1,45	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200.000,00	269,509517	28/05/24			80100511		530,000000	105.999.997,35	3,12	2,31	2,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		8,740000	6,42	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		21,740000	19,72	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.199.999,95	209,343509	14/06/24			80100511		227,900000	273.479.988,61	8,06	5,96	5,96
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			1.420.000,00	37,588286	25/03/24			80100518		62,950000	89.389.000,00	2,63	1,95	1,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,99	94,053410	24/06/24			80100511		96,500000	193.000.095,25	5,69	4,21	4,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		50,200000	9,74	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,23	14,592275	22/07/22					5,290000	1,23	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500.000,61	55,605167	05/06/24			80100511		100,600000	352.100.061,27	10,37	7,68	7,67
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,76	289,337748	14/06/24			80100511		308,750000	233,11	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		52,700000	13,54	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	320,673426	26/06/24			80100511		340,000000	170.000.000,00	5,01	3,71	3,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			160.000,00	338,464280	28/06/24			80100511		340,000000	54.400.000,00	1,60	1,19	1,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		29,480000	2,30	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					53,650000	30,58	0,00	0,00	0,00

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Haziran-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)
TSKB	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,720000	1,66	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			3.000.000,00	25,829049	28/06/24			80100511		48,300000	144.900.000,00	4,27	3,16	3,16
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-400.000,00	25,829049	28/06/24			80100511		48,300000	-19.320.000,00	-0,57	-0,42	-0,42
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.200.000,00	41,246973	29/05/24			80100511		78,250000	172.150.000,00	5,07	3,75	3,75
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		21,400000	0,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.500.000,59	28,798383	28/06/24			80100511		33,800000	219.700.020,08	6,47	4,79	4,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.460.013,34</b>								<b>3.394.745.004,32</b>	<b>100,00</b>	<b>74,01</b>	<b>73,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.460.013,34</b>								<b>3.394.745.004,32</b>	<b>100,00</b>	<b>74,01</b>	<b>73,94</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	102,065900	18/03/24	28,581750		78234240		103,477590	1.034.775,90	0,12	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.034.775,90</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	19.750.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	22.721.462,33	2,73	0,50	0,49
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	74	TRFADEL92410	2,50	2	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,315542				113,037793	22.607.558,62	2,72	0,49	0,49
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	74	TRFDEVA92419	45,87	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026127				135,095625	27.019.124,93	3,25	0,59	0,59
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	11,97	4	50.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	50.844.977,37	6,11	1,11	1,11
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	21.400.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	22.131.271,70	2,66	0,48	0,48
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	39.800.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				105,378670	41.940.710,67	5,04	0,91	0,91
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	42.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	52.255.414,84	6,28	1,14	1,14
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	40.410.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	48.763.463,13	5,86	1,06	1,06
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	36.100.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	42.078.651,00	5,06	0,92	0,92
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	67	TRSMAVI92414	11,72	4	20.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,074060	20.614.811,92	2,48	0,45	0,45
TRSVEST92428	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	18/09/24	79	TRSVEST92428	41,42	4	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	63,394302				105,242458	21.048.491,50	2,53	0,46	0,46
TRSMPLCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	92	TRSMPLCE2414	36,39	4	60.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,952423	67.171.453,67	8,08	1,46	1,46
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	83,637470				114,344923	1.143.449,23	0,14	0,02	0,02
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	10,00	4	9.110.000,00	100,000000	23/12/22	74,262828				104,097153	9.483.250,61	1,14	0,21	0,21
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		114,042113	68.425.268,08	8,23	1,49	1,49
TRSSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	490	TRSSISGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,749595	8.307.493,77	1,00	0,18	0,18
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,636752		78103673		109,155145	65.493.086,78	7,88	1,43	1,43
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	519	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				104,098126	22.308.228,30	2,68	0,49	0,49
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	64,988077				105,374764	91.570.669,87	11,02	2,00	1,99
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	611	TRSAFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,865182				102,749526	20.549.905,19	2,47	0,45	0,45
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	613	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	64,935350				103,368812	23.464.720,37	2,82	0,51	0,51
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	64,564787				102,515383	52.590.391,73	6,32	1,15	1,15

**HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON**  
**Haziran-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)
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	36,898534				101,009362	1.010.093,62	0,12	0,02	0,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,090512				116,574645	1.165.746,45	0,14	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2374	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,906354				100,000000	200.000,00	0,02	0,00	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (DeÄYer DÄ¼ÄYÄ¼k İÄ¼ÄYÄ¼ KarÄYÄ¼Ä±Ä± ÄYÄ±-%100 Oran)	31/12/30	2374	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,02	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>732.560.000,00</b>								<b>804.709.695,68</b>	<b>96,76</b>	<b>17,55</b>	<b>17,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>733.760.000,00</b>								<b>805.744.471,58</b>	<b>96,88</b>	<b>17,57</b>	<b>17,55</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		52,30		713.052,03	52,300000	28/06/24			204624	713.052,03	52,300000	713.052,03	0,59	0,02	0,02
TPP			01/07/24	0		52,30		5.021.493,15	52,300000	28/06/24			204625	5.021.493,15	52,300000	5.021.493,15	4,14	0,11	0,11
TPP			01/07/24	0		52,30		5.021.493,15	52,300000	28/06/24			204626	5.021.493,15	52,300000	5.021.493,15	4,14	0,11	0,11
TPP			01/07/24	0		52,30		10.042.986,30	52,300000	28/06/24			204627	10.042.986,30	52,300000	10.042.986,30	8,28	0,22	0,22
TPP			01/07/24	0		52,30		20.085.972,60	52,300000	28/06/24			204629	20.085.972,60	52,300000	20.085.972,60	16,57	0,44	0,44
TPP			01/07/24	0		52,35		9.330.976,75	52,350000	28/06/24			204632	9.330.976,75	52,350000	9.330.976,75	7,70	0,20	0,20
TPP			01/07/24	0		52,30		10.755.034,03	52,300000	28/06/24			204633	10.755.034,03	52,300000	10.755.034,03	8,87	0,23	0,23
TPP			01/07/24	0		52,30		20.085.972,60	52,300000	28/06/24			204628	20.085.972,60	52,300000	20.085.972,60	16,57	0,44	0,44
TPP			01/07/24	0		52,35		20.086.054,79	52,350000	28/06/24			204630	20.086.054,79	52,350000	20.086.054,79	16,57	0,44	0,44
TPP			01/07/24	0		52,35		20.086.054,79	52,350000	28/06/24			204631	20.086.054,79	52,350000	20.086.054,79	16,57	0,44	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.229.090,19</b>								<b>121.229.090,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.229.090,19</b>								<b>121.229.090,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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					3,476238	104.287.140,00	100,00	2,27	2,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>104.287.140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>104.287.140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_HEKTS0724	TL				TRVXIST04BQ4			30.000,00	13,460000	24/06/24			80105125		13,230000	39.690.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				TRVXIST04CV2			15.000,00	50,570000	21/06/24			80105125		52,040000	78.060.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			2.000,00	12,521750000	27/06/24			80170126		12,415,750000	248.315.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.000,00</b>								<b>366.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.000,00</b>								<b>366.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								135.032.153,61								135.032.153,61	100,00	2,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.032.153,61</b>								<b>135.032.153,61</b>	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.032.153,61</b>								<b>135.032.153,61</b>	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,899432	25.912.518,45	3,12	0,56	0,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.940.000,00</b>								<b>25.912.518,45</b>	<b>3,12</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.940.000,00</b>								<b>25.912.518,45</b>	<b>3,12</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.586.950.378,15</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.586.950.378,15	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.555,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	84.989.562,29	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.730.790,26	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.591.221.705,72</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.581.392,47	0,1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	840,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	101.556,08	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	371.925,28	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317.075,58	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	225,96	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.431,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.701,77	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.688,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.015,32	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	3.622,64	0,0001 %
	9.395.475,13	0,2046 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	0,14	0,14
ALGYO	Temmettü	05/06/24	0,05	0,05

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