

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Ağustos-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	:	4.463.543.093,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.196.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.063,513072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.094,085546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,94
b-)Hazine Bonosu	:	2,40
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	5,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,10
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	:	3,14
o-)Yatırım Fonu	:	4,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	2,46
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.530.873,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.996.250,91

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000.000,57	57,498751	28/08/24			80100511		58,300000	233.200.033,29	8,33	5,10	5,22
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,759492	29/08/24			80100511		158,000000	110.600.000,00	3,95	2,42	2,48
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			0,93	-17,288010	19/06/23					44,420000	41,44	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			1.200.000,00	114,772393	09/08/24			80100511		102,800000	123.360.000,00	4,41	2,70	2,76
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.400.000,77	82,943491	29/08/24			80100511		76,900000	107.660.059,52	3,85	2,36	2,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	548,778505	21/06/24			80100511		540,000000	108.000.000,00	3,86	2,36	2,42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		19,900000	12,94	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		60,900000	53,59	0,00	0,00	0,00

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ağustos-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					15,590000	5,22	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					48,800000	43,48	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		48,340000	44,28	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.000.000,00	93,574043	02/08/24			80100517		112,300000	336.900.000,00	12,04	7,37	7,55
GWIND	TL	GARANTİ BANKASI GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		29,740000	3,27	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		46,600000	27.960.000,00	1,00	0,61	0,63
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					3,710000	1,65	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			10.000.000,58	11,177941	28/08/24			80100517		13,220000	132.200.007,67	4,72	2,89	2,96
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		15,900000	3,26	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.200.000,00	38,734623	06/08/24			80100517		36,360000	43.632.000,00	1,56	0,95	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		186,300000	140,47	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		22,980000	1,06	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		484,500000	482,08	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			320.000,00	359,361686	29/08/24			80100511		329,750000	105.520.000,00	3,77	2,31	2,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		7,220000	5,31	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	143,187906	29/08/24			80100511		68,600000	34.300.000,00	1,23	0,75	0,77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,00	70,040695	29/08/24			80100511		68,600000	27.440.000,00	0,98	0,60	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		22,980000	20,84	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.499.999,95	214,569427	06/08/24			80100511		227,300000	340.949.988,64	12,18	7,49	7,64
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			1.400.000,00	37,588286	29/08/24			80100511		51,750000	72.450.000,00	2,59	1,59	1,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		88,000000	86,86	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		43,420000	8,42	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,23	14,592275	22/07/22					7,180000	1,67	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.300.000,61	55,605167	03/07/24			80100511		98,350000	324.555.059,90	11,60	7,10	7,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,76	290,686132	27/08/24			80100511		300,500000	210.350.226,88	7,52	4,60	4,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	301,750000	29/08/24			80100511		300,500000	30.050.000,00	1,07	0,66	0,67
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		53,400000	13,72	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		23,300000	1,82	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					47,900000	27,30	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,550000	1,64	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			2.400.000,00	25,829049	19/08/24			80100511		48,360000	116.064.000,00	4,15	2,54	2,60

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ağustos-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)	
TURSG	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000.000,91	9,848886	09/08/24			80100511		12,580000	125.800.011,45	4,50	2,75	2,82	
VESBE	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		17,460000	0,70	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000.000,59	29,539645	27/08/24			80100511		31,200000	187.200.018,53	6,69	4,09	4,19	
GRUP TOPLAMI								48.920.016,04									2.798.192.406,90	100,00	61,24	62,67
GRUP TOPLAMI								48.920.016,04									2.798.192.406,90	100,00	61,24	62,67
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	534	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,00	114,517900	02/08/24	42,346501		78911154		99,547457	9.954.745,72	0,98	0,22	0,22	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	106,834100	23/08/24	28,615049		78994250		107,969352	107.969.352,09	10,60	2,36	2,42	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									117.924.097,81	11,58	2,58	2,64
Özel Sektör																				
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	19.750.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	24.752.955,73	2,43	0,54	0,55	
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	11	TRFADEL92410	2,50	2	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,315542				121,414921	24.282.984,17	2,39	0,53	0,54	
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	11	TRFDEVA92419	45,87	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026127				144,218990	28.843.798,02	2,83	0,63	0,65	
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	50.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	54.605.753,91	5,37	1,19	1,22	
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	21.400.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	24.086.889,67	2,37	0,53	0,54	
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	39.800.000,00	100,000000	21/02/24	57,278150				102,294309	40.713.135,04	4,00	0,89	0,91	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	42.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	45.447.613,97	4,47	0,99	1,02	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	40.410.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	42.548.147,56	4,18	0,93	0,95	
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	150	TRFEKER12511	23,96	1	29.400.000,00	100,000000	14/08/24	59,027916				102,444266	30.118.614,29	2,96	0,66	0,67	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	171	TRFYAZI22513	47,86	2	36.100.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				101,305154	36.571.160,77	3,59	0,80	0,82	
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	4	TRSMAVI92414	11,72	4	20.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				110,946153	22.189.230,65	2,18	0,49	0,50	
TRSVEST92428	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	18/09/24	16	TRSVEST92428	41,42	4	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	60,306811				115,183377	23.036.675,38	2,26	0,50	0,52	
TRSMPLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	29	TRSMPLPCE2414	36,39	4	60.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				108,087917	64.852.749,90	6,37	1,42	1,45	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	1.083.681,22	0,11	0,02	0,02	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	9.110.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	10.504.545,65	1,03	0,23	0,24	
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	364	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028376				102,943957	41.177.582,97	4,05	0,90	0,92	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	400	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		110,031364	66.018.818,57	6,49	1,44	1,48	
TRSSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	427	TRSSISGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,757896	8.924.933,82	0,88	0,20	0,20	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	428	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,636752		78103673		105,223460	63.134.076,24	6,20	1,38	1,41	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	456	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,488639	21.534.715,40	2,12	0,47	0,48	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	88.845.029,89	8,73	1,94	1,99	
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	548	TRSAKFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	66,737953				113,118431	22.623.686,11	2,22	0,49	0,51	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	550	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	68,576017				113,413104	25.744.774,56	2,53	0,56	0,58	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	568	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	67,963132				112,708445	57.819.432,20	5,68	1,27	1,30	

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Ağustos-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	1837	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,222772				106,679695	1.066.796,95	0,10	0,02	0,02		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1838	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,461159				125,518687	1.255.186,87	0,12	0,03	0,03		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2311	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	0,930741				100,000000	200.000,00	0,02	0,00	0,00		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2311	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,02	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								801.960.000,00								871.782.969,51	85,66	19,05	19,52		
GRUP TOPLAMI								912.160.000,00									989.707.067,32	97,24	21,63	22,16	
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13	52,86	2	100.579.287,67	52,860000	29/08/24				12.856.245,00	79021958	100.579.287,67	52,860000	100.579.287,67	30,86	2,20	2,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080328T15	52,86	2	32.185.372,05	52,860000	29/08/24				48.356.880,00	79021958	32.185.372,05	52,860000	32.185.372,05	9,88	0,70	0,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,55	2	24.138.213,70	52,550000	29/08/24				3.491.580,00	79021958	24.138.213,70	52,550000	24.138.213,70	7,41	0,53	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,86	2	68.393.915,62	52,860000	29/08/24				9.893.140,00	79021958	68.393.915,62	52,860000	68.393.915,62	20,99	1,50	1,53
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,86	2	100.579.287,67	52,860000	29/08/24				10.875.860,00	79021958	100.579.287,67	52,860000	100.579.287,67	30,86	2,20	2,25
GRUP TOPLAMI								325.876.076,71									325.876.076,71	100,00	7,13	7,29	
GRUP TOPLAMI								325.876.076,71										325.876.076,71	100,00	7,13	7,29
TPP																					
TPP			02/09/24	0		52,05		165.941,18	52,050000	29/08/24				273074	165.941,18	52,050000	165.941,18	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								165.941,18										165.941,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165.941,18										165.941,18	100,00	0,00	0,00
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			250.000,00	156,996939	29/08/24				80100103	156,926000	39.231.500,00	13,95	0,86	0,88		
GRUP TOPLAMI								250.000,00									39.231.500,00	13,95	0,86	0,88	
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					3,005912	90.177.360,00	32,06	1,97	2,02		
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			4.058.990.665,00	0,036955	08/08/24					0,037412	151.854.958,76	53,99	3,32	3,40		
GRUP TOPLAMI								4.088.990.665,00									242.032.318,76	86,05	5,29	5,42	
GRUP TOPLAMI								4.089.240.665,00										281.263.818,76	100,00	6,15	6,30
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_HEKTS0924	TL				TRVXIST04FK8			30.000,00	11,690000	29/08/24				80105125	12,070000	36.210.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0924	TL				TRVXIST04GB5			35.000,00	44,690000	29/08/24				80105125	45,080000	157.780.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			6.000,00	11.408,000000	29/08/24				80170126	11.495,250000	689.715.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								71.000,00									883.705.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								71.000,00										883.705.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								147.907.334,17								147.907.334,17	100,00	3,24			
GRUP TOPLAMI								147.907.334,17										147.907.334,17	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								147.907.334,17										147.907.334,17	100,00	3,24	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	283	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				112,425673	28.038.962,81	2,76	0,61	0,63		
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00										28.038.962,81	2,76	0,61	0,63
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00										28.038.962,81	2,76	0,61	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.571.151.607,85			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.571.151.607,85	102,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.513,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.306.054,50	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.949.082,70	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.463.543.093,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.860.939,41	0,2209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.286,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	422.472,63	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	556.438,32	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	258,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.648,95	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.921,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.720,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.446,08	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	4.140,16	0,0001 %
	10.967.231,49	0,2457 %

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	08/08/24	7.600.790,91	74.610.594,14
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	0,80	5,75
ASTOR	Temmettü	02/08/24	660.241,30	660.241,30
GWIND	Temmettü	29/08/24	0,09	0,09

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