

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON  
Aralık-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 | : | 4.051.494.608,05                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.534.725,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.146,197967  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.099,773649  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,22          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 49,54         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,54         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 61,80         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 1,44          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 5,68          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 9,96          |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,64          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 3,60          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,01          |
| 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   | : | 2,07          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 11,05         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 3,75          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,18          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 1,29          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 329,77        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 50.160.784,91 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 96.379.935,99 |

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>      |             |  |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 700.000,00    | 215,890305        | 31/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 191,600000      | 134.120.000,00 | 5,31     | 3,32              | 3,31              |  |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 2.000.000,57  | 62,304547         | 30/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,850000       | 129.700.037,03 | 5,14     | 3,21              | 3,20              |  |
| AKCNS                  | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAAKCNS91F3  |                    |                   | 700.000,00    | 156,759492        | 29/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 180,000000      | 126.000.000,00 | 4,99     | 3,12              | 3,11              |  |
| ALGYO                  | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAAALGYO91Q5 |                    |                   | 0,86          | -8,655852         | 30/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,940000       | 18,07          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ANHYT                  | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.               |             |                  | TRAAANHYT91O3 |                    |                   | 1.000.000,00  | 112,610632        | 12/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,000000      | 104.000.000,00 | 4,12     | 2,57              | 2,57              |  |
| ANSGR                  | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  | TRAAANSGR91O1 |                    |                   | 1.350.000,77  | 82,943491         | 12/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,000000      | 140.400.080,50 | 5,56     | 3,47              | 3,47              |  |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAAASELS91H2 |                    |                   | 2.000.000,00  | 70,889422         | 26/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,500000       | 145.000.000,00 | 5,75     | 3,58              | 3,58              |  |

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Aralık-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013  |                    |                   | 700.000,00    | 105,081574        | 17/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 113,900000      | 79.730.000,00  | 3,16     | 1,97              | 1,97              |
| BIOEN         | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.              |             |                  | TREBION00012  |                    |                   | 0,65          | 10,246154         | 07/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,040000       | 11,08          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CCOLA         | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                   |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 0,88          | 7,181818          | 15/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,950000       | 52,76          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                      |             |                  | TRADHOL91Q8   |                    |                   | 0,34          | 8,388060          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 14,490000       | 4,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.                              |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 0,89          | 6,621773          | 08/06/22          |                      |                     |                   |                  | 48,600000       | 43,30          | 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          |                  | 24,400000       | 44,80          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOS91H6   |                    |                   | 125.000,00    | 1.010,036432      | 21/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 937,000000      | 117.125.000,00 | 4,64     | 2,90              | 2,89              |
| GARAN         | TL          | GARANTI BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 2.500.000,00  | 96,698631         | 23/12/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 124,400000      | 311.000.000,00 | 12,32    | 7,69              | 7,68              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014  |                    |                   | 0,11          | 32,437382         | 21/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,820000       | 3,72           | 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          |                  | 75,000000       | 45.000.000,00  | 1,78     | 1,11              | 1,11              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9  |                    |                   | 0,44          | 2,117117          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,840000        | 2,15           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAICTR91N2   |                    |                   | 0,58          | 15,344828         | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,540000       | 7,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAIISGYO91Q3 |                    |                   | 0,20          | 30,439024         | 11/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,760000       | 3,85           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 0,75          | 240,689655        | 09/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 178,600000      | 134,66         | 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          |                  | 27,100000       | 1,25           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 1,00          | 269,507538        | 16/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 547,000000      | 544,27         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MPARK         | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 350.000,00    | 355,243063        | 31/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 382,000000      | 133.700.000,00 | 5,30     | 3,31              | 3,30              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.                  |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 0,74          | 2,108844          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,030000        | 4,43           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                           |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 3.899.999,90  | 17,512382         | 09/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,000000       | 93.599.997,60  | 3,71     | 2,31              | 2,31              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 0,91          | 22,194046         | 28/03/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 18,100000       | 16,42          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 1.499.999,95  | 217,671991        | 27/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 213,000000      | 319.499.989,35 | 12,66    | 7,87              | 7,89              |
| PNLSN         | TL          | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREPNSL00017  |                    |                   | 750.001,00    | 37,588286         | 31/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,000000       | 37.500.050,00  | 1,49     | 0,93              | 0,93              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 0,99          | 96,474164         | 27/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,000000       | 94,75          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 0,19          | 53,041237         | 10/08/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,520000       | 8,05           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO         | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               |             |                  | TRESNGY00019  |                    |                   | 0,62          | 5,457464          | 11/12/24          |                      |                     |                   |                  | 3,140000        | 1,96           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 1.000.000,61  | 74,568757         | 24/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,800000       | 92.800.056,52  | 3,68     | 2,29              | 2,29              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 1.000.000,76  | 284,890623        | 27/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 281,000000      | 281.000.212,16 | 11,13    | 6,95              | 6,94              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 0,26          | 18,210117         | 26/02/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 72,050000       | 18,52          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRCAS         | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                      |             |                  | TRATRCAS92E6  |                    |                   | 0,08          | 2,820513          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 27,960000       | 2,18           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRGYO         | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             |             |                  | TRETRGY00018  |                    |                   | 0,57          | 2,035088          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 63,750000       | 36,34          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB          | TL          | T.SINAI   |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 0,14          | 37,887324         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 12,220000       | 1,74           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Aralık-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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TTKOM                      | TL          | KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                            |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 2.000.000,00          | 35,584349         | 17/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,480000       | 86.960.000,00           | 3,45          | 2,15              | 2,15              |
| TURSG                      | TL          | TÜRKİYE SİGORTA   |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 9.000.000,91          | 10,032508         | 28/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,330000       | 164.970.016,68          | 6,54          | 4,08              | 4,07              |
| TURSG                      | TL          | TÜRKİYE SİGORTA   |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | -1.000.000,00         | 10,032508         | 31/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,330000       | -18.330.000,00          | -0,73         | -0,45             | -0,45             |
| VESBE                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,04                  | 74,500000         | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 16,950000       | 0,68                    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 0,59                  | 32,441077         | 12/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,620000       | 18,19                   | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>30.175.018,18</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.523.776.515,71</b> | <b>100,00</b> | <b>62,38</b>      | <b>62,32</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>30.175.018,18</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.523.776.515,71</b> | <b>100,00</b> | <b>62,38</b>      | <b>62,32</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRT190728T18               | TL          | HAZİNE  | 19/07/28    | 1294             | TRT190728T18 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00         | 75,224500         | 03/10/24          | 34,061046            |                     | 79156593          |                  | 78,530031       | 23.559.009,28           | 2,76          | 0,58              | 0,58              |
| TRT051033T12               | TL          | HAZİNE  | 05/10/33    | 3198             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 150.000.000,00        | 107,539200        | 06/12/24          | 29,445812            |                     | 79109012          |                  | 101,273120      | 151.909.679,39          | 17,83         | 3,76              | 3,75              |
| TRT270934T18               | TL          | HAZİNE  | 27/09/34    | 3555             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 50.000.000,00         | 99,159100         | 10/10/24          | 29,474806            |                     | 79180260          |                  | 106,937255      | 53.468.627,61           | 6,27          | 1,32              | 1,32              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>230.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>228.937.316,28</b>   | <b>26,86</b>  | <b>5,66</b>       | <b>5,65</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRFSLEC12511               | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                   | 08/01/25    | 6                | TRFSLEC12511 | 47,62              | 2                 | 42.750.000,00         | 100,000000        | 12/01/24          | 53,502396            |                     |                   |                  | 122,682699      | 52.446.853,90           | 6,15          | 1,30              | 1,29              |
| TRFCOLA12518               | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.   | 17/01/25    | 15               | TRFCOLA12518 | 46,37              | 2                 | 40.410.000,00         | 100,000000        | 19/01/24          | 51,922612            |                     |                   |                  | 121,087267      | 48.931.364,48           | 5,74          | 1,21              | 1,21              |
| TRFEKER12511               | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               | 30/01/25    | 28               | TRFEKER12511 | 23,96              | 1                 | 29.400.000,00         | 100,000000        | 14/08/24          | 59,027917            |                     |                   |                  | 119,627063      | 35.170.356,44           | 4,13          | 0,87              | 0,87              |
| TRFYAZI22513               | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.   | 20/02/25    | 49               | TRFYAZI22513 | 47,86              | 2                 | 36.100.000,00         | 100,000000        | 22/02/24          | 53,767608            |                     |                   |                  | 116,974307      | 42.227.724,98           | 4,96          | 1,04              | 1,04              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>148.660.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>178.776.299,80</b>   | <b>20,98</b>  | <b>4,42</b>       | <b>4,41</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRSEKERA2514               | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               | 11/12/25    | 343              | TRSEKERA2514 | 8,96               | 4                 | 17.500.000,00         | 100,000000        | 11/12/24          | 63,141316            |                     |                   |                  | 102,994035      | 18.023.956,19           | 2,12          | 0,45              | 0,44              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>17.500.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.023.956,19</b>    | <b>2,12</b>   | <b>0,45</b>       | <b>0,44</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRSKFTF92540               | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.          | 01/09/25    | 242              | TRSKFTF92540 | 52,22              | 1                 | 40.000.000,00         | 100,000000        | 06/08/24          | 48,028375            |                     |                   |                  | 117,364860      | 46.945.943,98           | 5,51          | 1,16              | 1,16              |
| TRSSISEE2517               | TL          | TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       | 07/10/25    | 278              | TRSSISEE2517 | 0,00               | 4                 | 60.000.000,00         | 102,830100        | 11/01/24          | 52,074770            |                     | 78103673          |                  | 113,557286      | 68.134.371,68           | 8,00          | 1,68              | 1,68              |
| TRSIGYK2519                | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                      | 03/11/25    | 305              | TRSIGYK2519  | 47,43              | 2                 | 7.710.000,00          | 100,000000        | 14/11/23          | 51,490431            |                     |                   |                  | 107,937518      | 8.321.982,66            | 0,98          | 0,21              | 0,21              |
| TRSSISEK2519               | TL          | TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       | 04/11/25    | 306              | TRSSISEK2519 | 0,00               | 4                 | 60.000.000,00         | 111,400000        | 11/01/24          | 55,629466            |                     | 78103673          |                  | 108,935305      | 65.361.183,07           | 7,67          | 1,62              | 1,61              |
| TRSSISEA2511               | TL          | TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       | 02/12/25    | 334              | TRSSISEA2511 | 47,39              | 4                 | 21.430.000,00         | 100,000000        | 27/11/23          | 55,922396            |                     |                   |                  | 104,225411      | 22.335.505,49           | 2,62          | 0,55              | 0,55              |
| TRSSISE32613               | TL          | TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       | 03/03/26    | 425              | TRSSISE32613 | 0,00               | 4                 | 86.900.000,00         | 100,000000        | 26/02/24          | 62,422766            |                     |                   |                  | 105,633378      | 91.795.405,05           | 10,77         | 2,27              | 2,27              |
| TRSAFK32611                | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 04/03/26    | 426              | TRSAFK32611  | 10,00              | 4                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 07/03/24          | 64,447203            |                     |                   |                  | 102,361389      | 20.472.277,89           | 2,40          | 0,51              | 0,51              |
| TRSSRTN32613               | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       | 06/03/26    | 428              | TRSSRTN32613 | 10,00              | 4                 | 22.700.000,00         | 100,000000        | 08/03/24          | 65,682164            |                     |                   |                  | 102,727946      | 23.319.243,78           | 2,74          | 0,58              | 0,58              |
| TRSSISE32621               | TL          | TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                                       | 24/03/26    | 446              | TRSSISE32621 | 10,00              | 4                 | 51.300.000,00         | 100,000000        | 14/03/24          | 63,932183            |                     |                   |                  | 100,811353      | 51.716.224,29           | 6,07          | 1,28              | 1,28              |
| TRSTISB92918               | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.   | 13/09/29    | 1715             | TRSTISB92918 | 17,50              | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 18/10/19          | 38,309527            |                     |                   |                  | 101,870881      | 1.018.708,81            | 0,12          | 0,03              | 0,03              |
| TRSVKFB92925               | TL          | TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 14/09/29    | 1716             | TRSVKFB92925 | 18,03              | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 18/10/19          | 51,263061            |                     |                   |                  | 114,779839      | 1.147.798,39            | 0,13          | 0,03              | 0,03              |
| TRSAEST91911               | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK  | 31/12/30    | 2189             | TRSAEST91911 | 32,60              | 4                 | 200.000,00            | 100,000000        | 18/10/19          | 0,983674             |                     |                   |                  | 100,000000      | 200.000,00              | 0,02          | 0,01              | 0,00              |
| TRSAEST91911               | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) | 31/12/30    | 2189             | TRSAEST91911 | 32,60              | 4                 |                       | 100,000000        | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -200.000,00             | -0,02         | -0,01             | 0,00              |

## HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Aralık-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) |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>372.240.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>400.568.645,09</b>   | <b>47,01</b>  | <b>9,92</b>       | <b>9,91</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>768.600.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>826.306.217,36</b>   | <b>96,97</b>  | <b>20,45</b>      | <b>20,41</b>      |
| <b>T.REPO</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRT070727T13   | TL          | HAZİNE                     | 02/01/25    | 0                | TRT070727T13 | 48,61              | 2                 | 21.055.934,79           | 48,610000         | 31/12/24          |                      | 2.724.920,00        | 79512752          | 21.055.934,79    | 48,610000       | 21.055.934,79           | 34,43         | 0,52              | 0,52              |
| TRT120826T16   | TL          | HAZİNE                     | 02/01/25    | 0                | TRT120826T16 | 48,62              | 2                 | 30.079.923,29           | 48,620000         | 31/12/24          |                      | 27.666.570,00       | 79512752          | 30.079.923,29    | 48,620000       | 30.079.923,29           | 49,18         | 0,74              | 0,74              |
| TRT190728T34   | TL          | HAZİNE                     | 02/01/25    | 0                | TRT190728T34 | 48,61              | 2                 | 10.026.635,62           | 48,610000         | 31/12/24          |                      | 6.310.990,00        | 79512752          | 10.026.635,62    | 48,610000       | 10.026.635,62           | 16,39         | 0,25              | 0,25              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>61.162.493,70</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>61.162.493,70</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,51</b>       | <b>1,51</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>61.162.493,70</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>61.162.493,70</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,51</b>       | <b>1,51</b>       |
| <b>TPP</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TPP  |             |                            | 02/01/25    | 0                |              | 48,55              |                   | 892.367,64              | 48,550000         | 31/12/24          |                      |                     | 399384            | 892.367,64       | 48,550000       | 892.367,64              | 100,00        | 0,02              | 0,02              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>892.367,64</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>892.367,64</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>892.367,64</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>892.367,64</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>       | <b>0,02</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          |                      |                     |                   |                  | 3,076361        | 92.290.830,00           | 17,12         | 2,28              | 2,28              |
| HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSP000037 |                    |                   | 6.876.181.464,00        | 0,039583          | 26/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,043755        | 300.867.319,96          | 55,81         | 7,44              | 7,43              |
| HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                      | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDBTWWWWW  |                    |                   | 226.443.545,00          | 0,596175          | 08/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,644392        | 145.918.408,85          | 27,07         | 3,61              | 3,60              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>7.132.625.009,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>539.076.558,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>13,33</b>      | <b>13,31</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>7.132.625.009,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>539.076.558,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>13,33</b>      | <b>13,31</b>      |
| <b>TÜREV</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Kısa</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| F_EKGYO0125  | TL          |                            |             |                  | TRVXIST04MP3 |                    |                   | 5.000,00                | 14,680000         | 31/12/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,110000       | 7.055.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300225  | TL          |                            |             |                  | TRVXIST04JZ8 |                    |                   | 4.000,00                | 11,353,000000     | 31/12/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 11,282,000000   | 451.280.000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>9.000,00</b>         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>458.335.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>9.000,00</b>         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>458.335.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 67.564.896,95           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.564.896,95           | 100,00        | 1,67              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>67.564.896,95</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>67.564.896,95</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,67</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>67.564.896,95</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>67.564.896,95</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,67</b>       |                   |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRDYVKS62511   | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 12/06/25    | 161              | TRDYVKS62511 | 51,02              | 4                 | 24.940.000,00           | 100,000000        | 12/12/23          | 58,291053            |                     |                   |                  | 103,635467      | 25.846.685,54           | 3,03          | 0,64              | 0,64              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>24.940.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>25.846.685,54</b>    | <b>3,03</b>   | <b>0,64</b>       | <b>0,64</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>24.940.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>25.846.685,54</b>    | <b>3,03</b>   | <b>0,64</b>       | <b>0,64</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.044.625.735,71</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.044.625.735,71 | 99,83 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.893,73        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 18.330.791,87    | 0,45 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.476.813,26   | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.051.494.608,05 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 8.595.480,31 | 0,2122 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 930,00       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 59.244,97    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 379.341,58   | 0,0094 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 364.642,89   | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.391,83     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 13.950,00    | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.820,92     | 0,0001 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA          | TUTAR        | ORAN%    |
|-------------------|--------------|----------|
| Diğer Harcamalar  | 1.023,74     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti   | 20.350,32    | 0,0005 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 8.585,62     | 0,0002 % |
|                   | 9.447.762,18 | 0,2332 % |

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         |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| OYAKC           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 09/12/24       | 2.899.999,90   | 50.785.906,50 |
| SNGYO           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 11/12/24       | 0,39           | 2,13          |
| TCELL           | Temmettü                  | 09/12/24       | 5.706.363,54   | 5.706.363,54  |
| BIMAS           | Temmettü                  | 20/12/24       | 800.000,00     | 800.000,00    |
| TRCAS           | Temmettü                  | 27/12/24       | 0,04           | 0,04          |

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