

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.107.755.811,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.465.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.185,389355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.212,517108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
f-)Finansman Bonusu	:	1,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,40
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	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	11,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.393.054,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.483.976,3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	201,717168	28/02/25			80100511		167,100000	167.100.000,00	6,57	4,33	4,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.400.000,57	67,567144	20/03/25			80100511		52,250000	125.400.029,83	4,93	3,25	3,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-900.000,00	67,567144	27/03/25			80100511		52,250000	-47.025.000,00	-1,85	-1,22	-1,14
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			690.000,00	156,759492	06/03/25			80100511		165,100000	113.919.000,00	4,48	2,95	2,77
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		18,540000	16,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			900.000,00	112,610632	11/03/25			80100511		87,850000	79.065.000,00	3,11	2,05	1,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.300.000,77	85,799759	26/03/25			80100511		93,000000	120.900.071,98	4,75	3,14	2,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-301.400,00	85,799759	28/03/25			80100511		93,000000	-28.030.200,00	-1,10	-0,73	-0,68

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			8.000.000,00	17,570000	03/03/25			80100511		15,210000	121.680.000,00	4,78	3,15	2,96
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		18,250000	11,86	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		53,450000	47,04	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					15,910000	5,33	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					63,650000	56,71	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		22,520000	41,35	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	1.010,036432	06/03/25			80100517		1.059,000000	105.900.000,00	4,16	2,75	2,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	106,158905	25/03/25			80100517		118,000000	118.000.000,00	4,64	3,06	2,87
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			770.000,00	130,381910	07/03/25			80100517		154,000000	118.580.000,00	4,66	3,08	2,89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		25,440000	2,80	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,350000	1,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.000.000,58	14,211132	26/03/25			80100517		12,260000	85.820.007,11	3,37	2,22	2,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.000.000,00	14,211132	27/03/25			80100517		12,260000	-12.260.000,00	-0,48	-0,32	-0,30
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		16,280000	3,34	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		163,600000	123,35	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		29,320000	1,35	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		495,250000	492,77	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			380.000,00	351,688795	26/03/25			80100511		317,000000	120.460.000,00	4,73	3,12	2,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		5,070000	3,73	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.430.000,90	19,398827	28/03/25			80100511		30,440000	134.849.227,40	5,30	3,50	3,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		17,070000	15,48	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.399.999,95	217,671991	06/03/25			80100511		257,750000	360.849.987,11	14,17	9,36	8,78
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		84,050000	82,96	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		38,580000	7,48	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,330000	2,07	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000.000,61	91,492881	26/03/25			80100511		95,800000	287.400.058,34	11,30	7,45	7,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800.000,76	289,621258	12/03/25			80100511		311,000000	248.800.234,81	9,78	6,45	6,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		150,000000	38,55	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		34,440000	2,69	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					60,700000	34,60	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					11,000000	1,56	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			2.200.000,00	37,583045	20/03/25			80100511		49,100000	108.020.000,00	4,25	2,80	2,63

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURSG	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.900.000,91	10,032508	10/01/25			80100511		18,080000	142.832.016,45	5,61	3,70	3,48
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		12,980000	0,52	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000.000,59	30,567797	14/03/25			80100511		24,040000	144.240.014,28	5,67	3,74	3,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.000.000,00	30,567797	27/03/25			80100511		24,040000	-72.120.000,00	-2,83	-1,87	-1,76
GRUP TOPLAMI								44.068.618,18								2.544.381.440,78	100,00	65,96	61,93
GRUP TOPLAMI								44.068.618,18								2.544.381.440,78	100,00	65,96	61,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	38,681075		79156593		69,399181	6.939.918,14	1,29	0,18	0,17
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	107,539200	11/02/25	33,598701		79109012		97,659755	9.765.975,46	1,82	0,25	0,24
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,00	99,159100	04/02/25	33,708614		79180260		102,845445	10.284.544,51	1,92	0,27	0,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.990.438,11	5,03	0,70	0,66
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	17.878.201,17	3,33	0,46	0,44
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,869085				105,496201	45.363.366,38	8,46	1,18	1,10
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00								63.241.567,55	11,79	1,64	1,54
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	01/09/25	152	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				129,282861	51.713.144,47	9,64	1,34	1,26
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	188	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		112,659098	67.595.459,09	12,61	1,75	1,65
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSISGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,577913	9.219.457,13	1,72	0,24	0,22
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,061065		78103673		108,664998	65.198.998,77	12,16	1,69	1,59
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	244	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				104,091433	22.306.794,04	4,16	0,58	0,54
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	91.858.738,29	17,14	2,38	2,24
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	336	TRSAFKK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,261853				99,675318	19.935.063,59	3,72	0,52	0,49
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	54,289427				103,211975	23.429.118,31	4,37	0,61	0,57
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	56,239103				101,744926	52.195.146,81	9,73	1,35	1,27
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	14.358.384,88	2,68	0,37	0,35
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1625	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,509332				101,038976	1.010.389,76	0,19	0,03	0,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,180110				110,406337	1.104.063,37	0,21	0,03	0,03
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2099	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,024557				100,000000	200.000,00	0,04	0,01	0,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	2099	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,04	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00								419.924.758,51	78,33	10,89	10,23
GRUP TOPLAMI								476.140.000,00								510.156.764,17	95,15	13,23	12,43
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		50.315.410,96	46,050000	28/03/25			93008	50.315.410,96	46,050000	50.315.410,96	40,08	1,31	1,22
TPP			02/04/25	0		46,05		4.810.153,29	46,050000	28/03/25			92071	4.810.153,29	46,050000	4.810.153,29	3,83	0,12	0,12
TPP			02/04/25	0		46,05		26.197.221,87	46,050000	28/03/25			93010	26.197.221,87	46,050000	26.197.221,87	20,86	0,68	0,64
TPP			02/04/25	0		46,00		24.118.024,93	46,000000	28/03/25			93011	24.118.024,93	46,000000	24.118.024,93	19,21	0,63	0,59
TPP			02/04/25	0		46,05		9.419.044,93	46,050000	28/03/25			92072	9.419.044,93	46,050000	9.419.044,93	7,50	0,24	0,23
TPP			02/04/25	0		46,05		644.037,26	46,050000	28/03/25			92073	644.037,26	46,050000	644.037,26	0,51	0,02	0,02
TPP			02/04/25	0		46,05		10.063.082,19	46,050000	28/03/25			92074	10.063.082,19	46,050000	10.063.082,19	8,01	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								125.566.975,43								125.566.975,43	100,00	3,26	3,06
GRUP TOPLAMI								125.566.975,43								125.566.975,43	100,00	3,26	3,06

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																				
Mart-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					3,100007	93.000.210,00	18,38	2,41	2,26	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			8.600.972.517,00	0,041611	13/03/25					0,048021	413.027.301,24	81,62	10,73	10,05	
GRUP TOPLAMI								8.630.972.517,00									506.027.511,24	100,00	13,14	12,31
GRUP TOPLAMI								8.630.972.517,00									506.027.511,24	100,00	13,14	12,31
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			2.000,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	217.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			5.000,00	11.385,000000	28/03/25			80170126		11.532,000000	576.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.000,00									794.440.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.000,00									794.440.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								144.097.218,17									144.097.218,17	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								144.097.218,17									144.097.218,17	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								144.097.218,17									144.097.218,17	100,00	3,74	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	71	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	50,147702				104,296033	26.011.430,75	4,85	0,67	0,63	
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00									26.011.430,75	4,85	0,67	0,63
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00									26.011.430,75	4,85	0,67	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.856.241.340,54	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.856.241.340,54	93,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.492,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	264.305.407,42	6,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.808.429,09	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.107.755.811,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.650.381,37	0,2106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.071,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	388.137,79	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	556.573,19	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.100,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.590,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	681,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %
	9.786.285,74	0,2381 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	4.324.955,19	4.324.955,19
ANHYT	Temmettü	28/03/25	5.232.558,06	5.232.558,06
AKBNK	Temmettü	28/03/25	2.932.800,70	2.932.800,70

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

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

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