

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Nisan-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	:	3.780.364.547,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.249.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.163,483005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.185,389355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
f-)Finansman Bonusu	:	1,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,89
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	:	4,65
o-)Yatırım Fonu	:	12,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	266,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.974.783,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.815.704,3

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		159,600000	159.600.000,00	7,20	4,24	4,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,57	60,002128	29/04/25			80100511		48,500000	60.625.027,69	2,73	1,61	1,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-250.000,00	60,002128	30/04/25			80100511		48,500000	-12.125.000,00	-0,55	-0,32	-0,32
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			700.000,00	156,868643	21/04/25			80100511		140,100000	98.070.000,00	4,42	2,60	2,59
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,86	-8,655852	30/09/24			80100511		17,300000	14,93	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			900.000,00	112,610632	11/03/25			80100511		80,400000	72.360.000,00	3,26	1,92	1,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			800.000,77	85,799759	17/04/25			80100511		87,450000	69.960.067,69	3,16	1,86	1,85
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			8.000.000,00	17,570000	03/03/25			80100511		15,990000	127.920.000,00	5,77	3,40	3,38

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																			
Nisan-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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,65	10,246154	07/04/23			80100511		18,230000	11,85	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,88	7,181818	15/08/24			80100511		52,100000	45,85	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,34	8,388060	18/10/19					15,560000	5,21	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,89	6,621773	08/06/22					64,000000	57,02	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		22,500000	41,31	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	1.010,036432	17/04/25			80100517		885,500000	44.275.000,00	2,00	1,17	1,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-29.650,00	1.010,036432	30/04/25			80100517		885,500000	-26.255.075,00	-1,18	-0,70	-0,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	106,158905	21/04/25			80100517		102,700000	77.025.000,00	3,47	2,05	2,04
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			770.000,00	130,381910	07/03/25			80100517		150,000000	115.500.000,00	5,21	3,07	3,06
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-20.000,00	130,381910	30/04/25			80100517		150,000000	-3.000.000,00	-0,14	-0,08	-0,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,11	32,437382	21/12/23			80100511		23,520000	2,59	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	2,117117	18/10/19					4,880000	2,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.000.000,58	14,211132	22/04/25			80100517		10,300000	51.500.005,97	2,32	1,37	1,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,20	30,439024	11/01/22			80100517		14,360000	2,94	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,75	240,689655	09/07/24			80100511		137,700000	103,83	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		23,220000	1,07	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	269,507538	16/07/24			80100511		478,500000	476,11	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	350,354356	21/04/25			80100511		326,500000	130.600.000,00	5,89	3,47	3,45
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,74	2,108844	05/01/22			80100517		4,820000	3,54	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.500.000,90	19,529823	09/04/25			80100511		23,440000	105.480.021,10	4,76	2,80	2,79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,91	22,194046	28/03/24			80100518		16,150000	14,65	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.099.999,95	217,671991	18/04/25			80100511		222,900000	245.189.988,86	11,06	6,51	6,49
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			0,99	96,474164	27/08/24			80100511		73,250000	72,30	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,19	53,041237	10/08/23			80100511		34,200000	6,63	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,62	5,457464	11/12/24					3,270000	2,04	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.750.000,61	91,492881	29/04/25			80100511		89,900000	247.225.054,75	11,15	6,56	6,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.000,76	289,621259	17/04/25			80100511		284,250000	213.187.714,61	9,62	5,66	5,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	289,621259	29/04/25			80100511		284,250000	-2.842.500,00	-0,13	-0,08	-0,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,26	18,210117	26/02/21			8010051-		137,000000	35,21	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	199,071655	28/04/25			80100511		200,000000	80.000.000,00	3,61	2,12	2,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	199,174804	30/04/25			80100511		200,000000	10.000.000,00	0,45	0,26	0,26

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																								
Nisan-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)					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,08	2,820513	05/01/22			80100517		29,980000	2,34	0,00	0,00	0,00					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,57	2,035088	18/10/19					61,350000	34,97	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,14	37,887324	18/10/19					10,460000	1,49	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.750.000,00	41,491869	29/04/25			80100511		52,500000	144.375.000,00	6,51	3,83	3,82					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.000.000,91	10,147227	21/04/25			80100511		17,530000	140.240.015,95	6,33	3,72	3,71					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,04	74,500000	16/03/22			80100519		11,620000	0,46	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,59	27,000397	30/04/25			80100511		22,760000	68.280.013,52	3,08	1,81	1,81					
GRUP TOPLAMI								42.610.368,18												2.217.191.273,65		100,00	58,85	58,64
GRUP TOPLAMI								42.610.368,18												2.217.191.273,65		100,00	58,85	58,64
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T18	0,00	1	10.000.000,00	75,224500	11/02/25	38,434261		79156593		71,581434	7.158.143,45	1,02	0,19	0,19					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,00	88,262600	22/04/25	34,748268		79952117		84,257580	84.257.579,75	12,04	2,24	2,23					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	100.000.000,00	89,328900	22/04/25	35,500071		79952117		87,193027	87.193.026,73	12,46	2,31	2,31					
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00												178.608.749,93		25,52	4,74	4,73
Bono																								
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	8,96	4	17.500.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	18.710.797,41	2,67	0,50	0,49					
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	3,82	4	43.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	47.240.066,55	6,75	1,25	1,25					
GRUP TOPLAMI								60.500.000,00												65.950.863,96		9,42	1,75	1,74
Özel Sektör																								
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/09/25	122	TRSKFTF92540	52,22	1	40.000.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				133,518644	53.407.457,43	7,63	1,42	1,41					
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	158	TRSSISEE2517	0,00	4	60.000.000,00	102,830100	11/01/24	52,074770		78103673		104,507665	62.704.599,11	8,96	1,66	1,66					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSIGYK2519	47,43	2	7.710.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				123,730609	9.539.629,99	1,36	0,25	0,25					
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	0,00	4	60.000.000,00	111,400000	11/01/24	55,061065		78103673		112,654213	67.592.527,71	9,66	1,79	1,79					
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	47,39	4	21.430.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,961890	23.136.233,08	3,31	0,61	0,61					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	0,00	4	86.900.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	95.480.229,81	13,64	2,53	2,53					
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFK32611	10,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,469007				105,170430	21.034.085,91	3,00	0,56	0,56					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	22.700.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	24.378.722,40	3,48	0,65	0,64					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	10,00	4	51.300.000,00	100,000000	14/03/24	60,100603				105,823950	54.287.686,20	7,76	1,44	1,44					
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	13.200.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	14.791.053,83	2,11	0,39	0,39					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	17,50	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	37,509332				103,719091	1.037.190,91	0,15	0,03	0,03					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	18,03	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,177540				114,114599	1.141.145,99	0,16	0,03	0,03					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2069	TRSAEST91911	32,60	4	200.000,00	100,000000	18/10/19	1,040967				100,000000	200.000,00	0,03	0,01	0,01					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	2069	TRSAEST91911	32,60	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-200.000,00	-0,03	-0,01	-0,01					
GRUP TOPLAMI								385.440.000,00												428.530.562,37		61,22	11,36	11,34
GRUP TOPLAMI								656.140.000,00												673.090.176,26		96,16	17,85	17,81
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		5.829.520,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	45,04	1,33	1,33					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		5.829.520,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	45,05	1,33	1,33					

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON																							
Nisan-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)				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	11.029.528,22	48,990000	30/04/25		1.097.570,00	79987824	11.029.528,22	48,990000	11.029.528,22	9,91	0,29	0,29				
GRUP TOPLAMI								111.297.966,58												111.297.966,58	100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								111.297.966,58												111.297.966,58	100,00	2,95	2,95
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,50		1.393.693,97	48,500000	30/04/25			128117	1.393.693,97	48,500000	1.393.693,97	2,77	0,04	0,04				
TPP			02/05/25	0		48,50		28.686.032,05	48,500000	30/04/25			128118	28.686.032,05	48,500000	28.686.032,05	57,10	0,76	0,76				
TPP			02/05/25	0		48,40		20.053.041,10	48,400000	30/04/25			128095	20.053.041,10	48,400000	20.053.041,10	39,91	0,53	0,53				
TPP			02/05/25	0		49,40		110.297,75	49,400000	30/04/25			127541	110.297,75	49,400000	110.297,75	0,22	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								50.243.064,87												50.243.064,87	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								50.243.064,87												50.243.064,87	100,00	1,33	1,33
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			30.000.000,00	1,056407	23/03/23					2,935154	88.054.620,00	19,52	2,34	2,33				
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			7.375.945.157,00	0,041611	21/04/25					0,049232	363.132.531,97	80,48	9,67	9,61				
GRUP TOPLAMI								7.405.945.157,00												451.187.151,97	100,00	12,01	11,94
GRUP TOPLAMI								7.405.945.157,00												451.187.151,97	100,00	12,01	11,94
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			11.000,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	1.144.220.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								11.000,00												1.144.220.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.000,00												1.144.220.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								237.496.425,32												237.496.425,32	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								237.496.425,32												237.496.425,32	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI								237.496.425,32												237.496.425,32	100,00	6,30	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	51,02	4	24.940.000,00	100,000000	12/12/23	50,147702				107,839081	26.895.066,75	3,84	0,71	0,71				
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00												26.895.066,75	3,84	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								24.940.000,00												26.895.066,75	3,84	0,71	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.767.401.125,40	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.767.401.125,40	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.825,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	45.118.573,35	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.179.976,61	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.780.364.547,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	394.087,41	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	8.177.512,18	0,2163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.573,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	373.995,32	0,0099 %
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	3.872,71	0,0001 %
Diğer Harcamalar	123,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.350,00	0,0027 %
Fon Hizmet Bedeli	6.900,00	0,0002 %
	9.136.014,74	0,2416 %

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

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.092.417,11	1.092.417,11
GARAN	Temmettü	03/04/25	4.389.285,40	4.389.285,40
ANSGR	Temmettü	03/04/25	5.460.003,25	5.460.003,25
SAHOL	Temmettü	04/04/25	2,96	2,96
FROTO	Temmettü	07/04/25	1.710.000,00	1.710.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	5,19	5,19
ENKAI	Temmettü	18/04/25	1,78	1,78

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