

HFA-HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HFA-HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.924.506.793,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.574.729.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,127208
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,136950
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,78
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	:	1,30
o-)Yatırım Fonu	:	12,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,72
r-)Repo-Trepo	:	8,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.176,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	175	US900123CL22	5,22	2	1.100.000,00	103,153300	15/09/26	5,775481				100,226692	53.945.343,45	1,76	1,19	1,10
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								53.945.343,45	1,76	1,19	1,10
Eurobond Yabancı																			
US91282CKE02	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/03/27	165	US91282CKE02	3,30	2	6.000.000,00	101,385000	11/09/26	4,224579				100,206467	294.187.949,58	9,59	6,47	5,97
US91282CCY57	USD	UNITED STATES OF AMERICA	02/10/28	732	US91282CCY57	3,68	2	7.500.000,00	93,223600	18/08/26	4,890869				93,247613	342.197.525,32	11,16	7,53	6,95
US404280DR76	USD	HSBC HOLDINGS PLC	03/11/28	764	US404280DR76	4,11	2	4.000.000,00	107,160700	17/04/26	6,229923				105,436475	206.361.534,73	6,73	4,54	4,19
US404280EM70	USD	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEM ENT	19/11/28	780	US404280EM70	3,46	2	2.000.000,00	102,386300	28/03/25	5,224120				101,805078	99.627.060,17	3,25	2,19	2,02
US91282CPP04	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/12/28	806	US91282CPP04	4,08	2	8.000.000,00	98,860500	06/08/26	4,919902				98,198524	384.390.660,31	12,53	8,45	7,81
US91282CKT70	USD	UNITED STATES OF AMERICA	31/05/29	973	US91282CKT70	3,17	2	7.930.000,00	102,982300	26/05/26	4,973329				100,460723	389.804.963,35	12,72	8,57	7,92
US91282CHZ77	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/09/30	1460	US91282CHZ77	2,82	2	5.400.000,00	104,664800	11/09/26	5,059404				98,665191	260.696.739,27	8,50	5,73	5,29
US91282CJZ59	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/02/34	2694	US91282CJZ59	2,17	2	6.000.000,00	98,278300	06/08/26	5,228035				93,445787	274.339.824,36	8,94	6,03	5,57

HFA-HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Eylül-2026																				
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)	
US91282CLW90	USD	OF AMERICA UNITED STATAES OF AMERICA	15/11/34	2967	US91282CLW90	1,70	2	4.600.000,00	98,736400	27/06/25	5,259112				95,410243	214.748.783,53	7,00	4,72	4,36	
US91282CMM00	USD	OF AMERICA UNITED STATAES OF AMERICA	15/02/35	3059		US91282CMM00	1,52	2	5.000.000,00	102,949700	27/06/25	5,270602				96,689270	236.551.748,62	7,71	5,20	4,80
US912810FT08	USD	OF AMERICA UNITED STATAES OF AMERICA	15/02/36	3424			US912810FT08	1,64	2	6.600.000,00	104,082500	11/09/26	5,178436				96,035938	310.138.437,36	10,11	6,82
GRUP TOPLAMI								63.030.000,00								3.013.045.226,60		98,24	66,25	61,18
GRUP TOPLAMI								64.130.000,00								3.066.990.570,05		100,00	67,44	62,28
T.REPO																				
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	30/09/26		34.581.565,00	82038166	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	11,11	1,10	1,02	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,93	1	50.050.589,04	36,930000	30/09/26		8.662.455,00	82038166	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	11,11	1,10	1,02	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	150.151.767,12	36,930000	30/09/26		68.319.750,00	82038166	150.151.767,12	36,930000	150.151.767,12	33,34	3,30	3,05	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	150.151.767,12	36,930000	30/09/26		68.319.750,00	82038166	150.151.767,12	36,930000	150.151.767,12	33,33	3,30	3,05	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T34	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	30/09/26		18.390.275,00	82038166	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	11,11	1,10	1,02	
GRUP TOPLAMI								450.455.301,36								450.455.301,36		100,00	9,90	9,16
GRUP TOPLAMI								450.455.301,36								450.455.301,36		100,00	9,90	9,16
TPP																				
TPP			01/10/26	0		40,00		41.355.271,23	40,000000	30/09/26			276518	41.355.271,23	40,000000	41.355.271,23	100,00	0,91	0,84	
GRUP TOPLAMI								41.355.271,23								41.355.271,23		100,00	0,91	0,84
GRUP TOPLAMI								41.355.271,23								41.355.271,23		100,00	0,91	0,84
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								67.222.358,65								67.222.358,65		100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								67.222.358,65								67.222.358,65		100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								67.222.358,65								67.222.358,65		100,00	1,48	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			335.000,00	560,009099	17/08/26			80100103		547,500000	183.412.500,00	19,90	4,03	3,72	
GRUP TOPLAMI								335.000,00								183.412.500,00		19,90	4,03	3,72
Y.Fonu Türk																				
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW W1			8.993.633,00	29,391458	14/08/26					49,395879	444.248.407,44	48,21	9,78	9,02	
GRUP TOPLAMI								8.993.633,00								444.248.407,44		48,21	9,78	9,02
Y.Fonu Yabancı																				
HME-HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON USD	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000102			5.269.528,00	1,138622	14/09/26					1,139730	293.867.511,24	31,89	6,46	5,97	
GRUP TOPLAMI								5.269.528,00								293.867.511,24		31,89	6,46	5,97
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.349,03	45,533754	30/09/26					55,556700	74.947,66	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.720.455,64	48,904803	30/09/26					48,930300	377.764.210,60	0,00	0,00	7,67	
GRUP TOPLAMI								7.721.804,67								377.839.158,26		0,00	0,00	7,67
GRUP TOPLAMI								22.319.965,67								1.299.367.576,94		100,00	20,27	26,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.547.551.919,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.547.551.919,97	92,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	377.873.503,65	7,67 %
C-)ALACAKLAR	562.354,42	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.480.984,22	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.924.506.793,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	486.238,23	0,0099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	81.324,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	454.187,71	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.432,25	0,0021 %

HFA-HSBC PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.021,07	0,0000 %
Diğer Harcamalar	869,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.000,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	2.550,00	0,0001 %
	1.153.123,09	0,0235 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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