

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 699.543.825,97 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 5.606.781.148,198 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,124767 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,122131 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,16 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 30,24 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 44,12 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 1,44 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 12,60 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 18,60 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,25 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 17,80 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 2,78 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,13 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 1,77 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 12,55 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 32,08 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,13 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 7,36 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 154,61 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 32.611.528,48 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 68.144.639,07 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 0,00 | 15,000000 | 09/01/23 | | | 80100515 | | 62,700000 | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAAHYT91O3 | | | 0,15 | 2,397260 | 04/01/21 | | | 8010051- | | 90,350000 | 13,19 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 1,04 | 4,078695 | 08/06/22 | | | | | 70,400000 | 73,36 | 17,78 | 0,00 | 0,00 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 0,82 | 2,822384 | 05/01/22 | | | 80100517 | | 18,970000 | 15,59 | 3,78 | 0,00 | 0,00 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 0,66 | 4,330827 | 31/12/20 | | | 8010051- | | 28,400000 | 18,89 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 0,42 | 16,374408 | 25/01/22 | | | 80100518 | | 37,320000 | 15,75 | 3,82 | 0,00 | 0,00 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 0,80 | 172,300000 | 09/10/23 | | | 80100519 | | 315,000000 | 252,00 | 61,09 | 0,00 | 0,00 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A. | | | TRATSKBW91N0 | | | 0,35 | 11,040462 | 31/12/20 | | | 8010051- | | 13,360000 | 4,62 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Eylül-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) | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| YKBNK | TL | Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 0,56 | 15,474061 | 17/11/23 | | | 80100511 | | 33,940000 | 18,97 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 412,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | | 412,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRB110326T12 | TL | HAZİNE | 11/03/26 | 161 | TRB110326T12 | 0,00 | | 7.000.000,00 | 75,079900 | 12/06/25 | 39,582526 | | 80150029 | | 86,320832 | 6.042.458,23 | 1,62 | 0,86 | 0,86 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | | 6.042.458,23 | 1,62 | 0,86 | 0,86 | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180226T16 | TL | HAZİNE | 18/02/26 | 140 | TRT180226T16 | 0,00 | 2 | 14.500.000,00 | 106,789900 | 10/06/25 | 39,570515 | | 80150029 | | 104,275204 | 15.119.904,58 | 4,05 | 2,16 | 2,16 | |
| TRT120826T16 | TL | HAZİNE | 12/08/26 | 315 | TRT120826T16 | 0,00 | 2 | 16.000.000,00 | 99,557900 | 21/04/25 | 40,888542 | | 79940297 | | 103,667316 | 16.586.770,57 | 4,44 | 2,36 | 2,37 | |
| TRT100227T13 | TL | HAZİNE | 10/02/27 | 497 | TRT100227T13 | 0,00 | 2 | 2.000.000,00 | 97,232600 | 24/03/25 | 39,869666 | | 79675040 | | 100,273138 | 2.005.462,75 | 0,54 | 0,29 | 0,29 | |
| TRT050527T33 | TL | HAZİNE | 05/05/27 | 581 | TRT050527T33 | 0,00 | 2 | 7.000.000,00 | 105,575400 | 19/06/25 | 39,800724 | | 80173779 | | 121,556530 | 8.508.957,12 | 2,28 | 1,21 | 1,22 | |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 08/11/28 | 1134 | TRT081128T15 | 0,00 | 2 | 5.500.000,00 | 104,145800 | 16/09/25 | 37,387525 | | 80533979 | | 105,806036 | 5.819.331,98 | 1,56 | 0,83 | 0,83 | |
| TRT040729T14 | TL | HAZİNE | 04/07/29 | 1372 | TRT040729T14 | 0,00 | 2 | 10.000.000,00 | 105,299700 | 11/09/25 | 51,821345 | | 80514270 | | 109,525218 | 10.952.521,75 | 2,93 | 1,56 | 1,57 | |
| TRT120929T12 | TL | HAZİNE | 12/09/29 | 1442 | TRT120929T12 | 0,00 | 2 | 22.000.000,00 | 96,644500 | 23/09/25 | 36,750688 | | 80561686 | | 93,130826 | 20.488.781,70 | 5,50 | 2,92 | 2,93 | |
| TRT100730T13 | TL | HAZİNE | 10/07/30 | 1743 | TRT100730T13 | 0,00 | 2 | 12.000.000,00 | 103,026600 | 25/07/25 | 36,597893 | | 80324357 | | 107,926177 | 12.951.141,27 | 3,47 | 1,85 | 1,85 | |
| TRT130733T17 | TL | HAZİNE | 13/07/33 | 2842 | TRT130733T17 | 0,00 | 2 | 2.000.000,00 | 77,547300 | 12/03/24 | 31,041146 | | 78345071 | | 69,625550 | 1.392.511,00 | 0,37 | 0,20 | 0,20 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 91.000.000,00 | | | | | | | | 93.825.382,72 | 25,14 | 13,38 | 13,42 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYKBKE2511 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 14/10/25 | 13 | TRFYKBKE2511 | 47,00 | | 5.000.000,00 | 80,677000 | 11/04/25 | 52,402152 | | | | 98,510497 | 4.925.524,83 | 1,32 | 0,70 | 0,70 | |
| TRFQNBFK2525 | TL | QNB FAKTORİN G | 04/11/25 | 34 | TRFQNBFK2525 | 50,00 | | 5.000.000,00 | 80,044000 | 06/05/25 | 56,269274 | | | | 95,926929 | 4.796.346,46 | 1,28 | 0,68 | 0,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 9.721.871,29 | 2,60 | 1,38 | 1,39 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNBK2511 | TL | QNB BANK A.Ş. | 07/11/25 | 37 | TRFQNBK2511 | 24,93 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 09/05/25 | 56,269806 | | | | 119,403997 | 5.970.199,85 | 1,60 | 0,85 | 0,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.970.199,85 | 1,60 | 0,85 | 0,85 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYAKFK2511 | TL | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. | 13/11/25 | 43 | TRFYAKFK2511 | 50,00 | | 5.000.000,00 | 80,044000 | 15/05/25 | 56,269274 | | | | 94,876815 | 4.743.840,75 | 1,27 | 0,68 | 0,68 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 4.743.840,75 | 1,27 | 0,68 | 0,68 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNBK2529 | TL | QNB BANK A.Ş. | 14/11/25 | 44 | TRFQNBK2529 | 24,93 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 16/05/25 | 56,269806 | | | | 118,386100 | 5.919.304,98 | 1,58 | 0,84 | 0,85 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.919.304,98 | 1,58 | 0,84 | 0,85 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNBK2541 | TL | QNB FAKTORİN G | 18/11/25 | 48 | TRFQNBK2541 | 50,00 | | 10.000.000,00 | 80,044000 | 20/05/25 | 56,269274 | | | | 94,298394 | 9.429.839,36 | 2,52 | 1,35 | 1,35 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 9.429.839,36 | 2,52 | 1,35 | 1,35 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTEBFK2515 | TL | TEB FAKTORİN G A.Ş. | 20/11/25 | 50 | TRFTEBFK2515 | 24,68 | 1 | 3.200.000,00 | 100,000000 | 22/05/25 | 55,645049 | | | | 117,350394 | 3.755.212,60 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.200.000,00 | | | | | | | | 3.755.212,60 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYAKFK2529 | TL | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. | 24/11/25 | 54 | TRFYAKFK2529 | 50,00 | | 5.000.000,00 | 80,044000 | 26/05/25 | 56,250684 | | | | 93,610588 | 4.680.529,42 | 1,25 | 0,67 | 0,67 | |
| TRFQNBFA2527 | TL | QNB FAKTORİN G | 09/12/25 | 69 | TRFQNBFA2527 | 48,50 | | 5.000.000,00 | 80,612000 | 11/06/25 | 54,437227 | | | | 92,112404 | 4.605.620,19 | 1,23 | 0,66 | 0,66 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 9.286.149,61 | 2,48 | 1,33 | 1,33 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFAA2515 | TL | İŞ FAKTORİN G A.Ş. | 10/12/25 | 70 | TRFISFAA2515 | 23,93 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 11/06/25 | 53,780003 | | | | 114,116215 | 5.705.810,74 | 1,53 | 0,81 | 0,82 | |
| TRSEKERA2514 | TL | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11/12/25 | 71 | TRSEKERA2514 | 8,96 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 11/12/24 | 60,580921 | | | | 101,189893 | 5.059.494,64 | 1,35 | 0,72 | 0,72 | |
| TRFTEBFA2517 | TL | TEB FAKTORİN G A.Ş. | 12/12/25 | 72 | TRFTEBFA2517 | 24,07 | 1 | 4.630.000,00 | 100,000000 | 12/06/25 | 53,741955 | | | | 113,973887 | 5.276.990,97 | 1,41 | 0,75 | 0,75 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.630.000,00 | | | | | | | | 16.042.296,35 | 4,29 | 2,28 | 2,29 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNBFA2535 | TL | QNB FAKTORİN G | 16/12/25 | 76 | TRFQNBFA2535 | 48,50 | | 10.000.000,00 | 80,526000 | 17/06/25 | 54,399035 | | | | 91,352530 | 9.135.253,02 | 2,44 | 1,30 | 1,31 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 9.135.253,02 | 2,44 | 1,30 | 1,31 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFA12617 | TL | İŞ FAKTORİN G A.Ş. | 29/01/26 | 120 | TRFISFA12617 | 39,83 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 04/02/25 | 40,619570 | | | | 125,008868 | 3.750.266,03 | 1,00 | 0,53 | 0,54 | |
| TRFYAZI22612 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/02/26 | 133 | TRFYAZI22612 | 8,96 | 4 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/25 | 51,654186 | | | | 105,749685 | 4.229.987,42 | 1,13 | 0,60 | 0,60 | |
| TRFEFES22617 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 16/02/26 | 138 | TRFEFES22617 | 3,82 | 4 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 17/02/25 | 51,230120 | | | | 105,148229 | 8.411.858,31 | 2,25 | 1,20 | 1,20 | |
| TRFDNFK32616 | TL | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 11/03/26 | 161 | TRFDNFK32616 | 39,89 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 12/03/25 | 40,019480 | | | | 120,588201 | 7.235.292,03 | 1,94 | 1,03 | 1,03 | |
| TRFISFN32618 | TL | İŞ LEASİNG | 17/03/26 | 167 | TRFISFN32618 | 39,39 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 18/03/25 | 39,519041 | | | | 119,691264 | 4.787.650,58 | 1,28 | 0,68 | 0,68 | |
| TRFQNB32616 | TL | QNB BANK A.Ş. | 27/03/26 | 177 | TRFQNB32616 | 20,97 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 19/09/25 | 44,436467 | | | | 101,216112 | 10.121.611,18 | 2,71 | 1,44 | 1,45 | |
| TRFISFN52624 | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 22/05/26 | 233 | TRFISFN52624 | 47,87 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 23/05/25 | 48,027162 | | | | 115,116394 | 5.755.819,69 | 1,54 | 0,82 | 0,82 | |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Eylül-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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TRFEFES62613 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 22/06/26 | 264 | TRFEFES62613 | 46,87 | 1 | 4.660.000,00 | 100,000000 | 23/06/25 | 47,027051 | | | | 111,137412 | 5.179.003,38 | 1,39 | 0,74 | 0,74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 44.660.000,00 | | | | | | | 49.471.488,62 | 13,24 | 7,04 | 7,06 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSKCTFE2527 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 15/10/25 | 14 | TRSKCTFE2527 | 48,38 | 1 | 3.950.000,00 | 100,000000 | 14/10/24 | 48,220109 | | | | 146,157136 | 5.773.206,88 | 1,54 | 0,82 | 0,83 |
| TRISISGYK2519 | TL | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/11/25 | 33 | TRISISGYK2519 | 0,00 | 2 | 5.000.000,00 | 111,526000 | 30/01/24 | 51,490431 | | 78178825 | | 119,113168 | 5.955.658,41 | 1,59 | 0,85 | 0,85 |
| TRSSISEK2519 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | 04/11/25 | 34 | TRSSISEK2519 | 0,00 | 4 | 3.000.000,00 | 110,705500 | 08/01/24 | 49,417472 | | 78083882 | | 108,362911 | 3.250.887,33 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |
| TRSKCTFK2529 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 14/11/25 | 44 | TRSKCTFK2529 | 48,13 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 13/11/24 | 47,971060 | | | | 141,295575 | 5.651.823,00 | 1,51 | 0,81 | 0,81 |
| TRSKCTF22619 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 04/02/26 | 126 | TRSKCTF22619 | 44,60 | 1 | 3.220.000,00 | 100,000000 | 17/01/25 | 42,113370 | | | | 128,075353 | 4.124.026,37 | 1,10 | 0,59 | 0,59 |
| TRSSISE32613 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | 03/03/26 | 153 | TRSSISE32613 | 400,00 | 4 | 3.950.000,00 | 100,000000 | 26/02/24 | 52,576408 | | | | 103,930715 | 4.105.263,25 | 1,10 | 0,59 | 0,59 |
| TRSAKFK32611 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 04/03/26 | 154 | TRSAKFK32611 | 10,00 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 07/03/24 | 54,138517 | | | | 102,126717 | 3.063.801,52 | 0,82 | 0,44 | 0,44 |
| TRSSRTN32613 | TL | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/03/26 | 156 | TRSSRTN32613 | 10,00 | 4 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 08/03/24 | 57,503009 | | | | 101,562118 | 4.062.484,72 | 1,09 | 0,58 | 0,58 |
| TRSVEST32614 | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/03/26 | 168 | TRSVEST32614 | 30,67 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/25 | 43,824047 | | | | 104,015723 | 10.401.572,27 | 2,78 | 1,48 | 1,49 |
| TRSSISE32621 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | 24/03/26 | 174 | TRSSISE32621 | 10,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 14/03/24 | 50,476301 | | | | 101,360784 | 2.027.215,67 | 0,54 | 0,29 | 0,29 |
| TRSKFTF42610 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 02/04/26 | 183 | TRSKFTF42610 | 56,10 | 1 | 4.400.000,00 | 100,000000 | 07/01/25 | 43,506391 | | | | 130,242400 | 5.730.665,58 | 1,53 | 0,82 | 0,82 |
| TRSKCTF42617 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 30/04/26 | 211 | TRSKCTF42617 | 51,40 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 16/04/25 | 49,096786 | | | | 120,182971 | 6.009.148,54 | 1,61 | 0,86 | 0,86 |
| TRSEKER52619 | TL | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26 | 226 | TRSEKER52619 | 8,96 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 08/05/25 | 54,709828 | | | | 106,703891 | 5.335.194,56 | 1,43 | 0,76 | 0,76 |
| TRSYKFK62618 | TL | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 08/06/26 | 250 | TRSYKFK62618 | 10,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 10/06/24 | 51,235428 | | | | 102,653649 | 5.132.682,43 | 1,37 | 0,73 | 0,73 |
| TRSAKFK72617 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 03/07/26 | 275 | TRSAKFK72617 | 10,00 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 03/07/24 | 60,756201 | | | | 109,064679 | 3.271.940,36 | 0,88 | 0,47 | 0,47 |
| TRSISFN72617 | TL | İŞ LEASING | 09/07/26 | 281 | TRSISFN72617 | 10,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 09/07/24 | 60,405692 | | | | 108,287934 | 5.414.396,70 | 1,45 | 0,77 | 0,77 |
| TRSTPRS72614 | TL | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. | 20/07/26 | 292 | TRSTPRS72614 | 10,00 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 23/07/24 | 53,134968 | | | | 108,781817 | 3.263.454,52 | 0,87 | 0,47 | 0,47 |
| TRSKCTF92612 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 08/09/26 | 342 | TRSKCTF92612 | 44,08 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 14/08/25 | 40,746238 | | | | 104,597295 | 5.229.864,77 | 1,40 | 0,75 | 0,75 |
| TRSBKF92619 | TL | Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. | 22/09/26 | 356 | TRSBKF92619 | 41,45 | 1 | 16.000.000,00 | 100,000000 | 18/09/25 | 40,918684 | | | | 101,229183 | 16.196.669,22 | 4,33 | 2,31 | 2,32 |
| TRSKFTF92615 | TL | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. | 24/09/26 | 358 | TRSKFTF92615 | 58,32 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 01/07/25 | 45,159575 | | | | 109,848462 | 8.787.876,99 | 2,35 | 1,25 | 1,26 |
| TRSKFTF22711 | TL | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş. | 23/02/27 | 510 | TRSKFTF22711 | 63,25 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 01/09/25 | 39,272982 | | | | 102,760137 | 10.276.013,70 | 2,75 | 1,46 | 1,47 |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 27/07/27 | 664 | TRSTISB72712 | 19,15 | 4 | 2.100.000,00 | 100,451000 | 03/02/21 | 39,016781 | | | | 107,302773 | 2.253.358,24 | 0,60 | 0,32 | 0,32 |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27 | 705 | TRSVKFB92719 | 0,00 | 4 | 3.450.000,00 | 100,448400 | 27/12/23 | 42,332466 | | 78048340 | | 102,207764 | 3.526.167,87 | 0,94 | 0,50 | 0,50 |
| TRSTISB62911 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 06/06/29 | 1344 | TRSTISB62911 | 17,42 | 4 | 2.400.000,00 | 100,006700 | 10/03/21 | 48,717946 | | | | 104,205720 | 2.500.937,29 | 0,67 | 0,36 | 0,36 |
| TRSTISB92918 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 13/09/29 | 1443 | TRSTISB92918 | 21,06 | 4 | 4.600.000,00 | 100,123400 | 14/07/21 | 39,547779 | | | | 102,959287 | 4.736.127,19 | 1,27 | 0,67 | 0,68 |
| TRSVKFB92925 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/09/29 | 1444 | TRSVKFB92925 | 18,03 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/10/19 | 44,404485 | | | | 108,036224 | 5.401.811,19 | 1,45 | 0,77 | 0,77 |
| TRSYKKB92911 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20/09/29 | 1450 | TRSYKKB92911 | 20,41 | 4 | 5.500.000,00 | 100,027800 | 14/07/21 | 32,446968 | | | | 129,415227 | 7.117.837,49 | 1,90 | 1,02 | 1,02 |
| TRSAEST91812 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK | 31/05/30 | 1703 | TRSAEST91812 | 2,97 | 1 | 1.700.000,00 | 100,000000 | 14/07/21 | 0,000000 | | | | 100,000000 | 1.700.000,00 | 0,45 | 0,24 | 0,24 |
| TRSAEST91812 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 31/05/30 | 1703 | TRSAEST91812 | 2,97 | 1 | | 100,000000 | 08/04/22 | | | | | 100,000000 | -1.700.000,00 | -0,45 | -0,24 | -0,24 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK | 31/12/30 | 1917 | TRSAEST91911 | 140,59 | 4 | 2.900.000,00 | 100,000000 | 14/07/21 | 1,124471 | | | | 100,000000 | 2.900.000,00 | 0,78 | 0,41 | 0,41 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK | 31/12/30 | 1917 | TRSAEST91911 | 140,59 | 4 | | 100,000000 | 08/04/22 | | | | | 100,000000 | -2.900.000,00 | -0,78 | -0,41 | -0,41 |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-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) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 139.170.000,00 | | | | | | | | 148.600.086,06 | 39,74 | 21,20 | 21,26 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 359.260.000,00 | | | | | | | | 371.943.383,44 | 99,52 | 53,03 | 53,19 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 0 | TRT070727T13 | 40,19 | 2 | 7.007.707,67 | 40,190000 | 30/09/25 | | 729.135,00 | 80593435 | 7.007.707,67 | 40,190000 | 7.007.707,67 | 3,50 | 1,00 | 1,00 |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 0 | TRT120128T11 | 40,19 | 2 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 30/09/25 | | 5.418.980,00 | 80593435 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 50.055.054,79 | 25,00 | 7,14 | 7,16 |
| TRT230233T10 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 0 | TRT230233T10 | 40,19 | 2 | 43.047.347,12 | 40,190000 | 30/09/25 | | 9.816.690,00 | 80593435 | 43.047.347,12 | 40,190000 | 43.047.347,12 | 21,50 | 6,14 | 6,15 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 0 | TRT280531T14 | 40,19 | 2 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 30/09/25 | | 8.587.505,00 | 80593435 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 50.055.054,79 | 25,00 | 7,14 | 7,16 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 0 | TRT280531T14 | 40,19 | 2 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 30/09/25 | | 8.587.505,00 | 80593435 | 50.055.054,79 | 40,190000 | 50.055.054,79 | 25,00 | 7,14 | 7,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.220.219,16 | | | | | | | | 200.220.219,16 | 100,00 | 28,56 | 28,63 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.220.219,16 | | | | | | | | 200.220.219,16 | 100,00 | 28,56 | 28,63 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 29/12/25 | 89 | | | | 10.000.000,00 | | 29/09/25 | | | | 11.022.191,78 | 41,000000 | 10.021.413,13 | 100,00 | 1,43 | 1,43 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.021.413,13 | 100,00 | 1,43 | 1,43 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.021.413,13 | 100,00 | 1,43 | 1,43 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/10/25 | 0 | | 42,00 | | 1.001.150,68 | 42,000000 | 30/09/25 | | | 291857 | 1.001.150,68 | 42,000000 | 1.001.150,68 | 13,88 | 0,14 | 0,14 |
| TPP | | | 01/10/25 | 0 | | 41,50 | | 820.932,33 | 41,500000 | 30/09/25 | | | 290862 | 820.932,33 | 41,500000 | 820.932,33 | 11,38 | 0,12 | 0,12 |
| TPP | | | 23/10/25 | 22 | | 42,50 | | 5.523.972,60 | 42,500000 | 25/07/25 | | | 217498 | 5.523.972,60 | 42,500000 | 5.391.028,04 | 74,74 | 0,77 | 0,77 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.346.055,61 | | | | | | | | 7.213.111,05 | 100,00 | 1,03 | 1,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.346.055,61 | | | | | | | | 7.213.111,05 | 100,00 | 1,03 | 1,03 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSPO00086 | | | 8.860.052,00 | 2,940424 | 24/09/25 | | | | | 3,249832 | 28.793.680,51 | 29,59 | 4,11 | 4,12 |
| HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSPO00037 | | | 1.151.061.007,00 | 0,029054 | 05/05/25 | | | | | 0,054337 | 62.545.201,94 | 64,27 | 8,92 | 8,94 |
| HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDBTWWWWW | | | 7.523.195,00 | 0,531689 | 07/05/24 | | | | | 0,793581 | 5.970.264,61 | 6,14 | 0,85 | 0,85 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.167.444.254,00 | | | | | | | | 97.309.147,06 | 100,00 | 13,88 | 13,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.167.444.254,00 | | | | | | | | 97.309.147,06 | 100,00 | 13,88 | 13,91 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XU0301025 | TL | | | | TRVXIST04YW4 | | | 50,00 | 12.511,000000 | 30/09/25 | | | 80170126 | | 12.495,000000 | 6.247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 6.247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 6.247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 12.765.056,77 | | | | | | | | 12.765.056,77 | 100,00 | 1,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.765.056,77 | | | | | | | | 12.765.056,77 | 100,00 | 1,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.765.056,77 | | | | | | | | 12.765.056,77 | 100,00 | 1,82 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 2,75 | 32,970909 | 30/09/25 | | | | | 48,751200 | 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | | 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | | 134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 06/05/26 | 217 | TRD060526T15 | 0,00 | 2 | 1.500.000,00 | 123,014600 | 22/10/24 | 39,309139 | | 79235785 | | 118,712776 | 1.780.691,65 | 0,48 | 0,25 | 0,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.780.691,65 | 0,48 | 0,25 | 0,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.780.691,65 | 0,48 | 0,25 | 0,25 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 701.253.434,76 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 701.253.434,76 | 100,24 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 21.731,98 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 134.482,27 | 0,02 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.865.823,04 | -0,27 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 699.543.825,97 | 100,00 % |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 885.360,54 | 0,1266 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 900,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 11.497,76 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 69.108,69 | 0,0099 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 53.203,52 | 0,0076 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 600,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.000,00 | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 9.450,05 | 0,0014 % |
| Diğer Harcamalar | 2.029,97 | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti | 7.950,00 | 0,0011 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 6.750,00 | 0,0010 % |
| | 1.049.850,53 | 0,1501 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| THYAO | Temmettü | 04/09/25 | 2,75 | 2,75 |

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