

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-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	:	697.335.710,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.892.372.463,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,118345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	13,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	22,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,96
o-)Yatırım Fonu	:	13,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,29
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.435.684,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.618.258,27

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		67,500000	0,14	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		88,650000	12,94	3,33	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					69,600000	72,52	18,66	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		18,290000	15,03	3,87	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-		27,720000	18,43	4,74	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		36,760000	15,51	3,99	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		288,000000	230,40	59,30	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		13,770000	4,76	1,23	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Temmuz-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		33,660000	18,82	4,84	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4,80											388,55	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80											388,55	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	0,00		7.000.000,00	75,079900	12/06/25	40,401287		80150029		81,351596	5.694.611,73	1,51	0,81	0,82			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											5.694.611,73	1,51	0,81	0,82
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	14.500.000,00	106,789900	10/06/25	41,173344		80150029		116,176701	16.845.621,68	4,46	2,41	2,42			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	41,734043		79940297		115,132965	18.421.274,37	4,86	2,64	2,64			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	40,301129		79675040		110,538502	2.210.770,04	0,59	0,32	0,32			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	40,428824		80173779		114,260238	7.998.216,65	2,12	1,14	1,15			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	2	5.500.000,00	100,123200	21/07/25	37,024239		80300552		100,897035	5.549.336,90	1,47	0,79	0,80			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	12.000.000,00	96,211700	21/07/25	36,499652		80300552		103,225960	12.387.115,16	3,28	1,77	1,78			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1804	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	36,129093		80324357		103,395335	12.407.440,15	3,28	1,78	1,78			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2903	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	31,098303		78345071		66,440505	1.328.810,11	0,35	0,19	0,19			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	9.000.000,00	97,944000	04/07/25	31,109302		80233235		99,103516	8.919.316,44	2,36	1,28	1,28			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	89,118900	16/06/25	31,837124		79952117		102,676723	3.080.301,68	0,82	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00											89.148.203,18	23,59	12,76	12,80
Özel Sektör																						
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFYKYM82511	41,00		3.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				99,592007	2.987.760,22	0,79	0,43	0,43			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	14	TRFQNB82538	42,00		9.990.000,00	82,137000	25/03/25	48,018550				98,507053	9.840.854,58	2,60	1,41	1,41			
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFGRFA82517	42,00		4.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				97,320217	3.892.808,68	1,03	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00											16.721.423,48	4,42	2,40	2,40
Bono																						
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	7.010.629,23	1,86	1,00	1,01			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											7.010.629,23	1,86	1,00	1,01
Özel Sektör																						
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/09/25	39	TRFOYMD92524	46,50		1.700.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	1.620.661,88	0,43	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											1.620.661,88	0,43	0,23	0,23
Bono																						
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	5.333.639,27	1,41	0,76	0,76			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	6.938.996,14	1,84	0,99	1,00			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											12.272.635,41	3,25	1,75	1,76
Özel Sektör																						
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	46	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	4.772.860,66	1,26	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.772.860,66	1,26	0,68	0,68
Bono																						
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	8.684.235,02	2,30	1,24	1,25			
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00											8.684.235,02	2,30	1,24	1,25
Özel Sektör																						
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				91,812209	4.590.610,43	1,21	0,66	0,66			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	4.451.534,61	1,18	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.042.145,04	2,39	1,30	1,30
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				110,819918	5.540.995,91	1,47	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.540.995,91	1,47	0,79	0,79
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		5.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	4.402.803,56	1,17	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.402.803,56	1,17	0,63	0,63
Bono																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	105	TRFQNB BK2529	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				109,875199	5.493.759,93	1,45	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.493.759,93	1,45	0,79	0,79
Özel Sektör																						
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	109	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	8.751.923,28	2,32	1,25	1,26			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											8.751.923,28	2,32	1,25	1,26
Bono																						
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEBFK2515	24,68	1	3.200.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				108,986892	3.487.580,53	0,92	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00											3.487.580,53	0,92	0,50	0,50
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2529	TL	YAPI	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		5.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	4.344.130,09	1,15	0,62	0,62			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
TRFQNBFA2527	TL	KREDİ FAKTORİN G A.Ş. QNB FAKTORİN G	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	48,50		5.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	4.282.952,59	1,13	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.627.082,68	2,28	1,23	1,23
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				106,197430	5.309.871,52	1,41	0,76	0,76
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	5.329.413,19	1,41	0,76	0,76
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	24,07	1	4.630.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				106,068884	4.910.989,34	1,30	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								15.550.274,05	4,12	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	8.495.592,60	2,25	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.495.592,60	2,25	1,22	1,22
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				118,086140	3.542.584,20	0,94	0,51	0,51
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	4.435.885,09	1,17	0,63	0,64
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	8.781.119,32	2,32	1,26	1,26
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	6.839.503,38	1,81	0,98	0,98
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	228	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				113,211575	4.528.462,99	1,20	0,65	0,65
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	294	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				107,812511	5.390.625,53	1,43	0,77	0,77
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	4.855.925,17	1,28	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								34.660.000,00								38.374.105,68	10,15	5,49	5,51
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				109,057981	2.181.159,63	0,58	0,31	0,31
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				141,669582	3.400.069,98	0,90	0,49	0,49
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	75	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				136,853990	5.405.732,60	1,43	0,77	0,78
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		111,125367	5.556.268,35	1,47	0,80	0,80
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	53,620819		78083882		112,567144	3.377.014,31	0,89	0,48	0,48
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	105	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				132,339064	5.293.562,54	1,40	0,76	0,76
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	3.888.799,97	1,03	0,56	0,56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	57,456419				109,320712	4.318.168,11	1,14	0,62	0,62
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,461133				107,517466	3.225.523,97	0,85	0,46	0,46
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,600708				107,827647	4.313.105,89	1,14	0,62	0,62
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,751023				108,948566	10.894.856,65	2,88	1,56	1,56
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,135874				104,896907	2.097.938,14	0,56	0,30	0,30
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				122,612727	5.394.959,98	1,43	0,77	0,77
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	272	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				112,422269	5.621.113,44	1,49	0,80	0,81
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	5.603.689,69	1,48	0,80	0,80
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	311	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	60,120980				106,085903	5.304.295,16	1,40	0,76	0,76
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	336	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,098492				101,059756	3.031.792,67	0,80	0,43	0,43

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Temmuz-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)
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	342	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,698444				100,328251	5.016.412,55	1,33	0,72	0,72
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	3.039.163,34	0,80	0,43	0,44
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	419	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	8.257.256,68	2,19	1,18	1,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	725	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	39,016781				101,554946	2.132.653,87	0,56	0,31	0,31
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,735975		78048340		109,292354	3.770.586,20	1,00	0,54	0,54
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1405	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	57,250308				108,852346	2.612.456,31	0,69	0,37	0,37
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1504	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	40,835900				107,979395	4.967.052,19	1,31	0,71	0,71
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1505	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,353678				116,889218	5.844.460,88	1,55	0,84	0,84
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1511	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,649397				145,358473	7.994.716,00	2,12	1,14	1,15
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1764	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,040727				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	1764	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	1978	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,089622				100,000000	2.900.000,00	0,77	0,41	0,42
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1978	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,77	-0,42	-0,42

GRUP TOPLAMI

112.570.000,00

122.542.809,10	32,42	17,52	17,57
----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

361.450.000,00

376.234.332,95 99,56 53,81 53,97

T.REPO

TRT060825T15	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT060825T15	42,66	2	20.023.375,34	42,660000	31/07/25	17.386.990,00	80352037	20.023.375,34	42,660000	20.023.375,34	13,99	2,86	2,87
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65	2	20.023.369,86	42,650000	31/07/25	9.815.820,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	13,98	2,87	2,87
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65	2	20.023.369,86	42,650000	31/07/25	9.815.820,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	13,99	2,86	2,87
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65	2	20.023.369,86	42,650000	31/07/25	9.815.820,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	13,99	2,87	2,87
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,65	4	10.011.684,93	42,650000	31/07/25	9.689.885,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	6,99	1,43	1,44
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,65	4	10.011.684,93	42,650000	31/07/25	9.689.885,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	6,99	1,43	1,44
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,65	4	3.003.505,48	42,650000	31/07/25	2.906.970,00	80352037	3.003.505,48	42,650000	3.003.505,48	2,10	0,43	0,43
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	20.023.369,86	42,650000	31/07/25	10.626.710,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	13,99	2,87	2,87
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25	5.313.360,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	6,99	1,43	1,44
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	10.011.684,93	42,650000	31/07/25	2.361.670,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	6,99	1,43	1,44

GRUP TOPLAMI

143.167.099,98

143.167.099,98	100,00	20,48	20,54
----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

143.167.099,98

143.167.099,98 100,00 20,48 20,54

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TL	19/08/25	18	49,50	10.000.000,00	16/05/25	11.288.356,16	49,500000	11.032.109,66	100,00	1,58	1,58
------------------------------------	----	----------	----	-------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

10.000.000,00

11.032.109,66	100,00	1,58	1,58
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

10.000.000,00

11.032.109,66	100,00	1,58	1,58
---------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/08/25	0	43,35	800.950,14	43,350000	31/07/25	223953	800.950,14	43,350000	800.950,14	1,32	0,11	0,11
TPP	08/08/25	7	48,00	10.552.328,77	48,000000	27/06/25	187908	10.552.328,77	48,000000	10.458.199,64	17,24	1,50	1,50
TPP	13/08/25	12	48,00	10.618.082,19	48,000000	27/06/25	187906	10.618.082,19	48,000000	10.456.733,00	17,23	1,50	1,50
TPP	08/09/25	38	43,75	5.233.732,88	43,750000	31/07/25	223481	5.233.732,88	43,750000	5.005.860,72	8,25	0,72	0,72
TPP	10/09/25	40	41,25	6.022.773,97	41,250000	13/03/25	73355	6.022.773,97	41,250000	5.780.086,55	9,53	0,83	0,83
TPP	11/09/25	41	41,25	6.028.424,66	41,250000	13/03/25	73344	6.028.424,66	41,250000	5.779.681,52	9,53	0,83	0,83
TPP	11/09/25	41	41,25	6.028.424,66	41,250000	13/03/25	73345	6.028.424,66	41,250000	5.779.681,52	9,53	0,83	0,83
TPP	12/09/25	42	41,25	6.034.075,34	41,250000	13/03/25	73349	6.034.075,34	41,250000	5.779.277,03	9,53	0,83	0,83
TPP	12/09/25	42	41,25	6.034.075,34	41,250000	13/03/25	73350	6.034.075,34	41,250000	5.779.277,03	9,53	0,83	0,83
TPP	23/10/25	83	42,50	5.523.972,60	42,500000	25/07/25	217498	5.523.972,60	42,500000	5.038.907,01	8,31	0,72	0,72

GRUP TOPLAMI

62.876.840,55

60.658.654,16	100,00	8,70	8,70
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

62.876.840,55

60.658.654,16	100,00	8,70	8,70
---------------	--------	------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

KR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSPO00086	8.143.334,00	2,308529	21/07/25	3,289486	26.787.383,19	28,76	3,83	3,84
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	0,052690	60.649.404,46	65,12	8,67	8,70
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMDBTWWWWW	7.523.195,00	0,531689	07/05/24	0,757607	5.699.625,19	6,12	0,82	0,82

GRUP TOPLAMI

.166.727.536,00

93.136.412,84 100,00 13,32 13,36

GRUP TOPLAMI

166.727.536,00

93.136.412,84 100,00 13,32 13,36

TÜREV

Futures

Uzun

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
F_AKBNK0825	TL				TRVXIST04ZW1			1.500,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	10.420.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			170,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	20.772.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				TRVXIST05116			3.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	10.383.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.670,00								41.575.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.670,00								41.575.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.095.124,41								13.095.124,41	100,00	1,87	
GRUP TOPLAMI								13.095.124,41								13.095.124,41	100,00	1,87	
GRUP TOPLAMI								13.095.124,41								13.095.124,41	100,00	1,87	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	31/07/25					46,374000	127,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								127,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								127,53	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	278	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	41,002845		79235785		111,397541	1.670.963,12	0,44	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.670.963,12	0,44	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.670.963,12	0,44	0,24	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																698.995.085,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.995.085,67	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.096,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.922,48	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.817.394,13	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	697.335.710,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	861.431,02	0,1235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.343,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.314,05	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.446,36	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.455,12	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.375,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.215,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	6.975,00	0,0010 %
	1.015.204,87	0,1454 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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