

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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	:	720.224.939,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.897.152.120,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,122131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,118345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	14,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	20,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	13,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,33
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.187.344,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.485.111,17

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		68,250000	0,14	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		88,950000	12,99	2,99	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					73,150000	76,22	17,55	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		20,500000	16,85	3,88	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		29,400000	19,55	4,50	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		40,700000	17,18	3,96	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		335,000000	268,00	61,70	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		14,510000	5,02	1,16	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Ağustos-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		32,880000	18,38	4,23	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4,80											434,33	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80											434,33	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		7.000.000,00	75,079900	12/06/25	39,004421		80150029		84,169528	5.891.866,94	1,61	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											5.891.866,94	1,61	0,82	0,82
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	14.500.000,00	106,789900	10/06/25	40,382887		80150029		101,182702	14.671.491,76	4,00	2,03	2,04			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	40,101016		79940297		101,279302	16.204.688,37	4,45	2,24	2,25			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	39,319290		79675040		98,023567	1.960.471,33	0,53	0,27	0,27			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	39,338220		80173779		118,739311	8.311.751,80	2,27	1,15	1,15			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	2	5.500.000,00	100,123200	21/07/25	36,251750		80300552		104,827182	5.765.494,99	1,57	0,80	0,80			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	12.000.000,00	96,211700	21/07/25	35,771914		80300552		107,253240	12.870.388,79	3,51	1,78	1,79			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	35,795970		80324357		106,820308	12.818.436,99	3,50	1,78	1,78			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2872	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	30,492619		78345071		69,161427	1.383.228,55	0,38	0,19	0,19			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	97,944000	22/08/25	30,659986		80233235		102,542144	4.101.685,77	1,12	0,57	0,57			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	8.000.000,00	100,627200	21/08/25	31,137936		80367732		106,944011	8.555.520,92	2,33	1,18	1,19			
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00											86.643.159,27	23,66	11,99	12,03
Bono																						
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				120,690024	7.241.401,45	1,98	1,00	1,01			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											7.241.401,45	1,98	1,00	1,01
Özel Sektör																						
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		1.700.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	1.683.414,94	0,46	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											1.683.414,94	0,46	0,23	0,23
Bono																						
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	5.547.225,87	1,51	0,77	0,77			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	7.159.627,82	1,95	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											12.706.853,69	3,46	1,76	1,76
Özel Sektör																						
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	15	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	4.924.769,42	1,34	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.924.769,42	1,34	0,68	0,68
Bono																						
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	8.990.430,18	2,45	1,24	1,25			
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00											8.990.430,18	2,45	1,24	1,25
Özel Sektör																						
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				95,157307	4.757.865,37	1,30	0,66	0,66			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	4.623.551,83	1,26	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.381.417,20	2,56	1,30	1,30
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				115,102280	5.755.114,01	1,57	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.755.114,01	1,57	0,80	0,80
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		5.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	4.572.937,71	1,25	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.572.937,71	1,25	0,63	0,63
Bono																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				114,121054	5.706.052,71	1,56	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.706.052,71	1,56	0,79	0,79
Özel Sektör																						
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	78	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	9.090.117,11	2,48	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.090.117,11	2,48	1,26	1,26
Bono																						
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFK2515	24,68	1	3.200.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				113,159914	3.621.117,24	0,99	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00											3.621.117,24	0,99	0,50	0,50
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		5.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	4.511.951,37	1,23	0,62	0,63			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		5.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	4.444.002,13	1,21	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											8.955.953,50	2,44	1,24	1,25
Bono																						
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				110,150692	5.507.534,59	1,50	0,76	0,76			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ	11/12/25	101	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,577510				110,957993	5.547.899,63	1,51	0,77	0,77			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ağustos-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)
TRFTEBFA2517	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	24,07	1	4.630.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				110,015166	5.093.702,21	1,39	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								16.149.136,43	4,40	2,24	2,24
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	8.814.862,58	2,40	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.814.862,58	2,40	1,22	1,22
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	3.646.648,73	0,99	0,51	0,51
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	4.088.131,23	1,12	0,57	0,57
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,848376				101,615088	8.129.207,04	2,22	1,13	1,13
TRFDNFK32616	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	7.037.859,21	1,92	0,98	0,98
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				116,459460	4.658.378,39	1,27	0,65	0,65
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	5.573.224,23	1,52	0,77	0,77
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	5.017.501,57	1,37	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								34.660.000,00								38.150.950,40	10,41	5,30	5,31
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				146,547183	3.517.132,40	0,96	0,49	0,49
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	44	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				141,505351	5.589.461,37	1,52	0,77	0,78
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSISGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		115,115445	5.755.772,23	1,57	0,80	0,80
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	64	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	49,417472		78083882		104,844657	3.145.339,70	0,86	0,44	0,44
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				136,817430	5.472.697,20	1,49	0,76	0,76
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				124,429326	4.006.624,29	1,09	0,55	0,56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	52,893847				100,364664	3.964.404,24	1,08	0,55	0,55
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	57,936659				111,773311	3.353.199,34	0,91	0,46	0,47
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,114067				112,248482	4.489.939,26	1,22	0,62	0,62
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,065409				100,415446	10.041.544,56	2,74	1,39	1,39
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	204	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	58,817779				109,066073	2.181.321,46	0,59	0,30	0,30
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	5.563.031,75	1,52	0,77	0,77
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	5.815.074,36	1,59	0,81	0,81
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,388754				102,935634	5.146.781,70	1,40	0,71	0,71
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	59,726488				110,273529	5.513.676,45	1,50	0,76	0,77
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,853434				104,989259	3.149.677,78	0,86	0,44	0,44
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	311	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,487038				104,243378	5.212.168,88	1,42	0,72	0,72
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	3.151.290,11	0,86	0,44	0,44
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	372	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				101,699817	5.084.990,84	1,39	0,70	0,71
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	8.522.785,99	2,32	1,18	1,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	39,016781				104,436425	2.193.164,92	0,60	0,30	0,30
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	735	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	42,038900		78048340		108,526950	3.744.179,76	1,02	0,52	0,52

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Ağustos-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)			
TRSTISB62911	TL	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1374	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	56,809003				112,661857	2.703.884,57	0,74	0,38	0,38			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	40,835900				111,165837	5.113.628,50	1,39	0,71	0,71			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,558434				121,044059	6.052.202,96	1,65	0,84	0,84			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1480	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,457390				148,133559	8.147.345,74	2,22	1,13	1,13			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1733	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,058678				100,000000	1.700.000,00	0,46	0,24	0,24			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1733	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,46	-0,24	-0,24			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1947	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,105916				100,000000	2.900.000,00	0,79	0,40	0,40			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1947	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,79	-0,40	-0,40			
GRUP TOPLAMI								115.570.000,00								126.631.320,36				34,51	17,54	17,59
GRUP TOPLAMI								347.460.000,00								364.910.875,14				99,53	50,54	50,67
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		6.127.550,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	26,83	7,65	7,66			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.570.500,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	24,39	6,95	6,97			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	50.175.643,84	42,740000	29/08/25		24.211.145,00	80466744	50.175.643,84	42,740000	50.175.643,84	24,39	6,95	6,97			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	50.175.602,74	42,730000	29/08/25		5.855.975,00	80466744	50.175.602,74	42,730000	50.175.602,74	24,39	6,95	6,97			
GRUP TOPLAMI								205.720.012,33								205.720.012,33				100,00	28,50	28,57
GRUP TOPLAMI								205.720.012,33								205.720.012,33				100,00	28,50	28,57
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,45		842.999,84	43,450000	29/08/25			255972	842.999,84	43,450000	842.999,84	2,05	0,12	0,12			
TPP			08/09/25	7		43,75		5.233.732,88	43,750000	31/07/25			223481	5.233.732,88	43,750000	5.190.990,69	12,64	0,72	0,72			
TPP			10/09/25	9		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73355	6.022.773,97	41,250000	5.967.295,77	14,54	0,83	0,83			
TPP			11/09/25	10		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73344	6.028.424,66	41,250000	5.966.785,70	14,52	0,83	0,83			
TPP			11/09/25	10		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73345	6.028.424,66	41,250000	5.966.785,70	14,52	0,83	0,83			
TPP			12/09/25	11		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73349	6.034.075,34	41,250000	5.966.276,31	14,52	0,83	0,83			
TPP			12/09/25	11		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73350	6.034.075,34	41,250000	5.966.276,31	14,52	0,83	0,83			
TPP			23/10/25	52		42,50		5.523.972,60	42,500000	25/07/25			217498	5.523.972,60	42,500000	5.214.881,21	12,69	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								41.748.479,29								41.082.291,53				100,00	5,71	5,71
GRUP TOPLAMI								41.748.479,29								41.082.291,53				100,00	5,71	5,71
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			8.143.334,00	2,308529	21/07/25					3,452774	28.117.091,91	29,49	3,89	3,90			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.151.061.007,00	0,029054	05/05/25					0,053293	61.343.494,25	64,33	8,48	8,52			
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,783729	5.896.146,09	6,18	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								1.166.727.536,00								95.356.732,25				100,00	13,19	13,24
GRUP TOPLAMI								1.166.727.536,00								95.356.732,25				100,00	13,19	13,24
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			200,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	26.268.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								26.268.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.139.269,89								13.139.269,89				100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								13.139.269,89								13.139.269,89				100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								13.139.269,89								13.139.269,89				100,00	1,82	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	29/08/25					47,784100	131,41	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75								131,41				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								131,41				0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	247	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	40,905544		79235785		114,743360	1.721.150,39	0,47	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.721.150,39				0,47	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.721.150,39				0,47	0,24	0,24

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

FON PORTFÖY DEĞERİ721.930.765,86100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	721.930.765,86	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.215,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	133.651,39	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.859.693,29	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.224.939,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	919.054,98	0,1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.136,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.682,24	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.913,02	0,0067 %
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	7.418,86	0,0010 %
Diğer Harcamalar	12.313,59	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	8.215,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	6.975,00	0,0010 %
	1.090.359,10	0,1514 %

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