

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ocak-2026

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	:	883.507.498,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.177.574.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	26,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	9,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	8,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,84
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.991.406,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.534.483,28

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		92,950000	0,19	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		123,800000	18,07	4,02	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					97,850000	101,96	22,68	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		24,100000	19,81	4,41	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-		29,060000	19,32	4,30	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		45,500000	19,20	4,27	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		304,000000	243,20	54,09	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		14,060000	4,86	1,08	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Ocak-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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	15,474061	17/11/23			80100511		41,080000	22,96	5,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								449,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								449,57	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	106,789900	13/11/25	37,904315		80150029		116,842239	5.257.900,74	1,03	0,59	0,60
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	99,557900	16/12/25	34,782407		79940297		118,804111	13.068.452,25	2,56	1,48	1,48
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		28.000.000,00	73,260700	08/01/26	33,429020		80977302		76,562269	21.437.435,26	4,20	2,42	2,43
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	12.000.000,00	106,493000	16/12/25	35,144173		80894179		115,592783	13.871.133,95	2,72	1,57	1,57
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	34,543534		80173779		118,508729	8.295.611,03	1,63	0,94	0,94
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	34,672140		80910039		108,221454	16.233.218,10	3,18	1,83	1,84
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	110,430400	13/01/26	34,414897		81005009		116,985562	4.679.422,47	0,92	0,53	0,53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	103,628900	30/12/25	33,455517		80949594		106,948385	14.438.031,98	2,83	1,63	1,63
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	99,185200	12/01/26	33,002630		80906108		109,990527	32.997.158,02	6,47	3,73	3,73
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	32,642757		80324357		110,755858	13.290.702,95	2,60	1,50	1,50
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	30.000.000,00	116,487900	07/01/26	32,604549		80981315		119,536940	35.861.082,02	7,03	4,05	4,06
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2718	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	29,347110		78345071		70,709122	1.414.182,44	0,28	0,16	0,16
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	27.000.000,00	101,158000	23/01/26	30,010287		81044674		102,250323	27.607.587,29	5,41	3,12	3,12
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	18.000.000,00	103,725500	13/01/26	29,651447		81005009		108,864107	19.595.539,18	3,84	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								214.000.000,00							228.047.457,68	44,70	25,76	25,81	
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	4.365.499,18	0,86	0,49	0,49
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,337730				108,519387	8.681.550,95	1,70	0,98	0,98
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	37	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				135,197555	8.111.853,32	1,59	0,92	0,92
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	43	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				134,028826	5.361.153,04	1,05	0,61	0,61
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	11.468.220,49	2,25	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							37.988.276,98	7,45	4,29	4,30	
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	4.657.243,01	0,91	0,53	0,53
TRFYKM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	4.657.407,20	0,91	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.314.650,21	1,82	1,06	1,06	
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	3.527.334,63	0,69	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00							3.527.334,63	0,69	0,40	0,40	
Özel Sektör																			
TRFYKM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	4.651.977,12	0,91	0,52	0,53
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	4.560.826,24	0,89	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.212.803,36	1,80	1,04	1,05	
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				131,524478	6.576.223,92	1,29	0,74	0,74
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	5.903.645,26	1,16	0,67	0,67
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	5.186.731,44	1,02	0,59	0,59
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				103,330401	5.166.520,07	1,01	0,58	0,58
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	5.407.169,03	1,06	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								24.660.000,00							28.240.289,72	5,54	3,19	3,19	
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				144,317708	4.647.030,20	0,91	0,53	0,53
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	43,138689				107,069359	4.229.239,69	0,83	0,48	0,48
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	47,904491				106,274483	3.188.234,48	0,62	0,36	0,36
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	51,423943				106,144190	4.245.767,59	0,83	0,48	0,48
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,808773				108,440201	10.844.020,14	2,12	1,22	1,23

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ocak-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)
TRSSISE32621	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	50	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	44,269401				104,571875	2.091.437,50	0,41	0,24	0,24
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				147,246721	6.478.855,74	1,27	0,73	0,73
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	87	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				137,649496	6.882.474,79	1,35	0,78	0,78
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,151701				109,686468	5.484.323,39	1,07	0,62	0,62
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	126	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	48,122105				106,212907	5.310.645,35	1,04	0,60	0,60
TRSAFKF72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	151	TRSAFKF72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	3.086.310,14	0,60	0,35	0,35
TRSFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	157	TRSFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	44,992757				102,786294	5.139.314,68	1,01	0,58	0,58
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	3.042.316,74	0,60	0,34	0,34
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	218	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	5.873.788,47	1,15	0,66	0,66
TRSBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	232	TRSBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	18.198.442,29	3,57	2,05	2,06
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	9.973.949,43	1,95	1,13	1,13
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				109,990440	9.899.139,64	1,94	1,12	1,12
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	302	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				108,300940	7.581.065,81	1,49	0,86	0,86
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	340	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				104,921953	9.600.358,72	1,88	1,08	1,09
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				104,146385	5.207.319,24	1,02	0,59	0,59
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				100,267520	5.013.376,00	0,98	0,57	0,57
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	368	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				104,244405	5.212.220,25	1,02	0,59	0,59
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	386	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				115,000571	11.500.057,10	2,25	1,30	1,30
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN	13/04/27	435	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				104,326169	10.432.616,86	2,04	1,18	1,18
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.798.047,53	0,74	0,43	0,43
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	540	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,344858				98,904535	2.076.995,23	0,41	0,24	0,24
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	581	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,788506		78048340		105,192944	3.629.156,55	0,71	0,41	0,41
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1220	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	46,180416				106,967683	2.567.224,39	0,50	0,29	0,29
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1319	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	38,803846				104,614288	4.812.257,27	0,94	0,54	0,54
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,154896				106,072326	5.303.616,30	1,04	0,60	0,60
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1326	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	31,994366				127,706308	7.023.846,95	1,38	0,79	0,79
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1579	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,33	0,19	0,19
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1579	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,33	-0,19	-0,19
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1793	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,201312				100,000000	2.900.000,00	0,57	0,33	0,33
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1793	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,57	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								176.980.000,00								192.373.448,46	37,67	21,74	21,77
GRUP TOPLAMI								475.400.000,00								508.704.261,04	99,67	57,48	57,58

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Ocak-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)		
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		3.817.315,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	16,00	4,53	4,54		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		3.817.315,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	16,00	4,53	4,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		4.275.545,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	16,00	4,53	4,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		2.137.775,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	8,00	2,27	2,27		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		28.493.720,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	12,00	3,40	3,41		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		6.347.430,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	16,00	4,53	4,54		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	40.121.019,18	36,810000	30/01/26		6.347.430,00	81076368	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	16,00	4,53	4,54		
GRUP TOPLAMI								250.756.394,53									250.756.394,53	100,00	28,32	28,38	
GRUP TOPLAMI								250.756.394,53									250.756.394,53	100,00	28,32	28,38	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/26	24				10.000.000,00		28/11/25				10.980.136,98	39,750000	10.709.742,34	100,00	1,21	1,21		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.709.742,34	100,00	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.709.742,34	100,00	1,21	1,21	
TPP																					
TPP			02/02/26	0		37,50		862.650,68	37,500000	30/01/26			31451	862.650,68	37,500000	862.650,68	5,21	0,10	0,10		
TPP			02/02/26	0		35,70		5.014.671,23	35,700000	30/01/26			32358	5.014.671,23	35,700000	5.014.671,23	30,30	0,57	0,57		
TPP			04/02/26	2		40,25		10.694.726,03	40,250000	03/12/25			362179	10.694.726,03	40,250000	10.671.946,58	64,49	1,21	1,21		
GRUP TOPLAMI								16.572.047,94									16.549.268,49	100,00	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								16.572.047,94									16.549.268,49	100,00	1,88	1,88	
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				3,883680		34.409.606,75	45,88	3,89	3,89		
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			693.930.688,00	0,029054	07/10/25				0,058482		40.582.454,50	54,12	4,53	4,59		
GRUP TOPLAMI								702.790.740,00									74.992.061,25	100,00	8,42	8,48	
GRUP TOPLAMI								702.790.740,00									74.992.061,25	100,00	8,42	8,48	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			345,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	53.354.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			20,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	4.491.469,28	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								365,00									57.845.719,28	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								365,00									57.845.719,28	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								22.096.688,28									22.096.688,28	100,00	2,50		
GRUP TOPLAMI								22.096.688,28									22.096.688,28	100,00	2,50		
GRUP TOPLAMI								22.096.688,28									22.096.688,28	100,00	2,50		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	30/01/26				51,699000		142,17	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2,75									142,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,75									142,17	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	93	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	36,969676		79235785		111,172059	1.667.580,88	0,33	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.667.580,88	0,33	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.667.580,88	0,33	0,19	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																885.476.446,38		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.476.446,38	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.542,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	113.051,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.102.541,19	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	883.507.498,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.063.376,75	0,1204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.994,15	0,0016 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.784,86	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.077,16	0,0076 %
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	5.925,23	0,0007 %
Diğer Harcamalar	7.288,73	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	8.215,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	3.100,00	0,0004 %
	1.254.411,88	0,1421 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	0,87	0,87

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