

**HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON**  
**Mayıs-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	:	1.271.257.847,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.066.321.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,157601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	15,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	8,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	4,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,19
s-)Taahhütü 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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		64,000000	0,13	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		101,600000	14,83	4,34	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		100,500000	4,22	1,24	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		20,460000	16,82	4,92	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-		39,740000	26,43	7,74	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		45,800000	19,33	5,66	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		296,750000	237,40	69,51	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,080000	3,83	1,12	0,00	0,00

## HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Mayıs-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		33,160000	18,54	5,43	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,80</b>								<b>341,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,80</b>									<b>341,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	78,697700	04/05/26	41,378210		81448333		81,240112	812.401,12	0,18	0,06	0,06	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	46,195251		81234670		104,413808	38.633.109,13	8,39	3,03	3,04	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	45,145914		80173779		102,822062	7.197.544,35	1,56	0,57	0,57	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	45,019440		80910039		111,610783	16.741.617,39	3,63	1,31	1,32	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	44,535710		81171256		100,952654	32.304.849,20	7,01	2,54	2,54	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	41,784290		80949594		91,013854	3.185.484,87	0,69	0,25	0,25	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	19.000.000,00	91,374500	25/05/26	40,505222		81456331		93,206596	17.709.253,22	3,84	1,39	1,39	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	39,813329		80324357		107,983146	12.957.977,50	2,81	1,02	1,02	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	11.000.000,00	113,119300	25/05/26	39,408231		81456331		100,215829	11.023.741,17	2,39	0,87	0,87	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2599	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	35,922344		78345071		65,279011	1.305.580,22	0,28	0,10	0,10	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	36,048126		81005009		88,643435	2.659.303,04	0,58	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>142.500.000,00</b>								<b>144.530.861,21</b>	<b>31,36</b>	<b>11,35</b>	<b>11,37</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	21.714.011,22	4,71	1,70	1,71	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	6.694.100,28	1,45	0,52	0,53	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				116,356396	5.817.819,81	1,26	0,46	0,46	
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	32	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				115,884813	5.794.240,64	1,26	0,45	0,46	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	21.688.069,97	4,71	1,70	1,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.660.000,00</b>								<b>61.708.241,92</b>	<b>13,39</b>	<b>4,83</b>	<b>4,87</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				88,679097	17.735.819,47	3,85	1,39	1,40	
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	17.558.022,25	3,81	1,38	1,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>35.293.841,72</b>	<b>7,66</b>	<b>2,77</b>	<b>2,78</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	10.267.398,40	2,23	0,81	0,81	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	6.041.385,24	1,31	0,47	0,48	
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	10.496.900,37	2,28	0,82	0,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.805.684,01</b>	<b>5,82</b>	<b>2,10</b>	<b>2,12</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	52,257664				110,158552	5.507.927,59	1,20	0,43	0,43	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	3.189.332,65	0,69	0,25	0,25	
TRISISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	38	TRISISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	49,905298				106,290138	5.314.506,89	1,15	0,42	0,42	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,907446				104,688079	3.140.642,38	0,68	0,25	0,25	
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	99	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				131,323594	6.566.179,71	1,42	0,51	0,52	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	20.351.763,78	4,42	1,60	1,60	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	11.262.460,76	2,44	0,88	0,89	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	11.062.285,99	2,40	0,87	0,87	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	183	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				120,782147	8.454.750,26	1,83	0,66	0,67	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	221	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				116,873827	10.693.955,19	2,32	0,84	0,84	
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	226	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				115,958691	5.797.934,55	1,26	0,45	0,46	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	248	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				111,476790	5.573.839,52	1,21	0,44	0,44	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	249	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				116,079210	5.803.960,52	1,26	0,46	0,46	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	267	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				128,116345	12.811.634,49	2,78	1,01	1,01	
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	295	TRSKCTF32717	42,89	1	14.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				107,911333	15.107.586,66	3,28	1,19	1,19	

## HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Mayıs-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)
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				107,571351	21.514.270,18	4,67	1,69	1,69
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N.A.Ş.	13/04/27	316	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				116,135080	11.613.507,96	2,52	0,91	0,91
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	3.937.810,54	0,85	0,31	0,31
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,496940				102,666453	2.155.995,50	0,47	0,17	0,17
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	37,723769		78048340		107,774264	3.718.212,11	0,81	0,29	0,29
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1101	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	50,818504				109,739890	2.633.757,37	0,57	0,21	0,21
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	39,675183				109,368472	5.030.949,69	1,09	0,40	0,40
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,135687				106,747514	5.337.375,69	1,16	0,42	0,42
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1207	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	49,522910				107,737183	5.925.545,05	1,29	0,47	0,47
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1460	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,37	0,13	0,13
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1460	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,37	-0,13	-0,13
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1674	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,284790				100,000000	2.900.000,00	0,63	0,23	0,23
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1674	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,63	-0,23	-0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.410.000,00</b>								<b>192.506.185,03</b>	<b>41,77</b>	<b>15,13</b>	<b>15,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>437.170.000,00</b>								<b>460.844.813,89</b>	<b>100,00</b>	<b>36,18</b>	<b>36,31</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.259.245,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,37	3,96	3,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.259.245,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,38	3,95	3,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	1.007.671,23	40,000000	25/05/26		85.185,00	81531456	1.007.671,23	40,000000	1.007.671,23	0,15	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		2.620.850,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	2,95	1,58	1,58
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		6.552.125,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	7,37	3,95	3,96
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	28.184.063,56	39,990000	26/05/26		3.669.190,00	81535606	28.184.063,56	39,990000	28.184.063,56	4,13	2,21	2,22
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	4,43	2,37	2,38
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	19.145.753,42	40,000000	25/05/26		18.078.750,00	81531456	19.145.753,42	40,000000	19.145.753,42	2,80	1,50	1,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.610.660,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,38	3,96	3,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.610.660,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,38	3,95	3,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.610.660,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,38	3,96	3,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.610.660,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	7,38	3,95	3,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	7,37	3,95	3,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	7,37	3,95	3,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	50.328.684,93	39,990000	26/05/26		4.878.080,00	81535606	50.328.684,93	39,990000	50.328.684,93	7,37	3,95	3,96
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		2.926.850,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	4,42	2,37	2,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>682.841.104,62</b>								<b>682.841.104,62</b>	<b>100,00</b>	<b>53,59</b>	<b>53,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>682.841.104,62</b>								<b>682.841.104,62</b>	<b>100,00</b>	<b>53,59</b>	<b>53,71</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/26	23		41,80		31.194.657,53		21/05/26				32.409.283,48	41,800000	31.582.559,18	100,00	2,48	2,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.194.657,53</b>								<b>31.582.559,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.194.657,53</b>								<b>31.582.559,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,20		21.988.493,15	38,200000	26/02/26			59752	21.988.493,15	38,200000	21.988.493,15	96,42	1,73	1,73
TPP			01/06/26	0		40,00		815.326,03	40,000000	26/05/26			153173	815.326,03	40,000000	815.326,03	3,58	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.803.819,18</b>								<b>22.803.819,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.803.819,18</b>								<b>22.803.819,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								21.883.683,21								21.883.683,21	100,00	1,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.883.683,21</b>								<b>21.883.683,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.883.683,21</b>								<b>21.883.683,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			139.280.939,00	0,215392	20/04/26					0,236273	32.908.325,30	60,93	2,58	2,59
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479			61.029.569,00	0,327710	20/04/26					0,345724	21.099.386,71	39,07	1,66	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.310.508,00</b>								<b>54.007.712,01</b>	<b>100,00</b>	<b>4,24</b>	<b>4,25</b>

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON  
Mayıs-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)	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			97,55	52,845310	26/05/26					53,122400	5.182,09	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97,55</b>									<b>5.182,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.310.605,55</b>									<b>54.012.894,10</b>	<b>100,00</b>	<b>4,24</b>	<b>4,25</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.273.964.033,62</b>	<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.273.964.033,62	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.131,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	50.658,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.785.976,31	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.271.257.847,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.505.907,11	0,1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.928,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.377,45	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.986,65	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.300,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.204,58	0,0006 %
Diğer Harcamalar	7.864,65	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.420,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	2.800,00	0,0002 %
	1.791.189,20	0,1410 %

**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**