

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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	:	751.023.098,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.816.073.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,45
c-)Devlet Tahvili	:	16,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	17,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,13
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.583.268,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.920.983,96

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		60,800000	0,12	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		103,200000	15,07	3,74	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					77,700000	80,96	20,11	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		19,660000	16,16	4,01	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		27,420000	18,23	4,53	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		36,780000	15,52	3,86	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		291,500000	233,20	57,94	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,890000	4,46	1,11	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-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		33,600000	18,78	4,67	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								402,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								402,50	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		7.000.000,00	75,079900	12/06/25	39,765015		80150029		88,922353	6.224.564,70	1,49	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.224.564,70	1,49	0,83	0,83
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	14.500.000,00	106,789900	10/06/25	40,454071		80150029		107,267599	15.553.801,87	3,72	2,07	2,07
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	41,107750		79940297		106,814891	17.090.382,58	4,09	2,27	2,28
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	40,379012		79675040		102,961631	2.059.232,62	0,49	0,27	0,27
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	40,417771		80173779		124,711462	8.729.802,34	2,09	1,16	1,16
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	5.500.000,00	104,145800	16/09/25	37,564316		80533979		108,630377	5.974.670,73	1,43	0,79	0,80
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	51,538001		80514270		114,129250	11.412.924,98	2,73	1,52	1,52
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	32.000.000,00	95,709900	02/10/25	36,854117		80597393		95,631289	30.602.012,63	7,31	4,07	4,07
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	36,473575		80324357		111,257995	13.350.959,38	3,19	1,77	1,78
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2809	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	31,732116		78345071		70,048495	1.400.969,90	0,34	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	91,373700	27/10/25	31,946890		80688433		90,943989	9.094.398,88	2,18	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00								115.269.155,91	27,57	15,32	15,35
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				99,877771	4.993.888,53	1,20	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.993.888,53	1,20	0,66	0,66
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				124,321802	6.216.090,09	1,49	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.216.090,09	1,49	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		5.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	4.939.220,32	1,18	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.939.220,32	1,18	0,66	0,66
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	6.163.099,06	1,47	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.163.099,06	1,47	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	15	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	9.818.216,22	2,35	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.818.216,22	2,35	1,30	1,31
Bono																			
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEB FK2515	24,68	1	3.200.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				122,139374	3.908.459,96	0,94	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								3.908.459,96	0,94	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		5.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	4.873.249,04	1,17	0,65	0,65
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	48,50		5.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				95,803939	4.790.196,94	1,15	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.663.445,98	2,32	1,29	1,29
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,780003				118,643829	5.932.191,45	1,42	0,79	0,79
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,730551				105,726281	5.286.314,07	1,27	0,70	0,70
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	24,07	1	4.630.000,00	100,000000	12/06/25	53,736815				118,493627	5.486.254,91	1,31	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								16.704.760,43	4,00	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	9.501.148,76	2,27	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.501.148,76	2,27	1,26	1,27
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				128,921628	3.867.648,84	0,93	0,51	0,51
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	4.392.464,75	1,05	0,58	0,58
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	51,251288				109,157243	8.732.579,44	2,09	1,16	1,16
TRFDNFK32616	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	128	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				124,314519	7.458.871,13	1,78	0,99	0,99
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	134	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				123,349930	4.933.997,19	1,18	0,65	0,66
TRFQNB B32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB B32616	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	10.463.721,88	2,50	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								39.849.283,23	9,53	5,28	5,29
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	14/04/26	162	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	4.252.067,60	1,02	0,56	0,57

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-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)
TRFYKYM42614	TL	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	4.252.409,63	1,02	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.504.477,23	2,04	1,13	1,14
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	3.220.597,60	0,77	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.220.597,60	0,77	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	4.246.555,99	1,02	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.246.555,99	1,02	0,56	0,57
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	200	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				119,271837	5.963.591,83	1,43	0,79	0,79
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	231	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				115,080791	5.362.764,85	1,28	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								9.660.000,00								11.326.356,68	2,71	1,50	1,50
Özel Sektör																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	0,000000		78178825		123,671200	6.183.560,00	1,48	0,82	0,82
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	1	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	49,417472		78083882		112,369503	3.371.085,08	0,81	0,45	0,45
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				146,391010	5.855.640,40	1,40	0,78	0,78
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				132,210343	4.257.173,06	1,02	0,57	0,57
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	51,405177				108,017588	4.266.694,74	1,02	0,57	0,57
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	52,965605				106,271621	3.188.148,64	0,76	0,42	0,42
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	56,273565				105,916036	4.236.641,44	1,01	0,56	0,56
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	40,600058				108,125296	10.812.529,59	2,59	1,44	1,44
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	50,186649				105,262160	2.105.243,19	0,50	0,28	0,28
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	5.920.902,99	1,42	0,79	0,79
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	178	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				124,602389	6.230.119,44	1,49	0,83	0,83
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,879890				111,027286	5.551.364,32	1,33	0,74	0,74
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,684541				106,611494	5.330.574,72	1,28	0,71	0,71
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	3.107.596,73	0,74	0,41	0,41
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	248	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,630665				98,934611	4.946.730,54	1,18	0,66	0,66
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	3.044.977,83	0,73	0,40	0,41
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	309	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	5.393.997,90	1,29	0,72	0,72
TRSBMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	323	TRSBMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	16.706.831,97	4,00	2,22	2,22
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	325	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				113,612628	9.089.010,24	2,18	1,21	1,21
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				101,032209	9.092.898,77	2,18	1,21	1,21
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	477	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				105,884360	10.588.436,02	2,53	1,41	1,41
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	39,159489				102,258906	2.147.437,03	0,51	0,28	0,29
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	42,190262		78048340		105,460661	3.638.392,81	0,87	0,48	0,48

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Ekim-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	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1311	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	49,109596				108,079321	2.593.903,71	0,62	0,35	0,35			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	39,547779				106,108473	4.880.989,76	1,17	0,65	0,65			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,770814				111,996429	5.599.821,45	1,34	0,74	0,75			
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1417	TRSYKKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	32,449306				133,676944	7.352.231,89	1,76	0,98	0,98			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1670	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,41	0,23	0,23			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1670	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,41	-0,23	-0,23			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1884	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,143049				100,000000	2.900.000,00	0,69	0,38	0,39			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1884	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,69	-0,39	-0,39			
GRUP TOPLAMI								144.220.000,00								155.492.934,26				37,21	20,67	20,71
GRUP TOPLAMI								397.470.000,00								416.042.254,95				99,56	55,28	55,40
T.REPO																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRB170626T13	39,24		20.064.504,11	39,240000	31/10/25		25.643.185,00	80716195	20.064.504,11	39,240000	20.064.504,11	8,55	2,67	2,67			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		46.085.470,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	21,37	6,66	6,68			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		46.085.470,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	21,37	6,66	6,68			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		46.085.470,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	21,37	6,66	6,68			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,24	4	14.045.152,88	39,240000	31/10/25		14.383.460,00	80716195	14.045.152,88	39,240000	14.045.152,88	5,98	1,87	1,87			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		8.418.115,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	21,36	6,64	6,68			
GRUP TOPLAMI								234.754.698,07								234.754.698,07				100,00	31,16	31,26
GRUP TOPLAMI								234.754.698,07								234.754.698,07				100,00	31,16	31,26
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/12/25	56		41,00		10.000.000,00		29/09/25				11.022.191,78	41,000000	10.381.423,52	100,00	1,38	1,38			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.381.423,52				100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.381.423,52				100,00	1,38	1,38
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,90		752.459,59	39,900000	31/10/25			327031	752.459,59	39,900000	752.459,59	100,00	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								752.459,59								752.459,59				100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								752.459,59								752.459,59				100,00	0,10	0,10
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO000086			8.860.052,00	2,940424	24/09/25					3,250961	28.803.683,51	39,02	3,83	3,84			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO000037			693.930.688,00	0,029054	07/10/25					0,056063	38.903.836,16	52,71	5,17	5,18			
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWXXXX			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,811685	6.106.464,53	8,27	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00								73.813.984,20				100,00	9,81	9,83
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00								73.813.984,20				100,00	9,81	9,83
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			150,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	18.862.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								150,00								18.862.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.862.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.275.305,67								15.275.305,67	100,00	2,03				
GRUP TOPLAMI								15.275.305,67								15.275.305,67				100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								15.275.305,67								15.275.305,67				100,00	2,03	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	31/10/25					48,462000	133,27	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75								133,27				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								133,27				0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	184	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	38,300600		79235785		122,699662	1.840.494,92	0,44	0,24	0,25			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.840.494,92				0,44	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.840.494,92				0,44	0,24	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																752.861.023,42				100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	752.861.023,42	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.621,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	122.638,66	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.982.185,20	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	751.023.098,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.000.886,20	0,1333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.189,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.723,52	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.014,71	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.906,39	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.139,68	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.745,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	7.050,00	0,0009 %
	1.173.605,05	0,1562 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	0,87	0,87

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