

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Aralık-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	:	786.071.228,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.749.327.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,136724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,132192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,63
c-)Devlet Tahvili	:	17,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
f-)Finansman Bonusu	:	10,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	9,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,52
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.167.044,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.502.337,08

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		69,800000	0,14	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		98,250000	14,34	3,71	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					78,850000	82,16	21,27	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		21,000000	17,26	4,47	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-		25,260000	16,80	4,35	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		38,380000	16,20	4,19	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		268,500000	214,80	55,62	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,350000	4,27	1,11	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Aralık-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		36,220000	20,25	5,24	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								386,22	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								386,22	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	106,789900	13/11/25	38,603110		80150029		113,622058	5.112.992,62	1,20	0,65	0,65
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	99,557900	16/12/25	37,407679		79940297		114,645455	12.611.000,07	2,95	1,60	1,60
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	12.000.000,00	106,493000	16/12/25	37,466682		80894179		110,947282	13.313.673,82	3,11	1,69	1,69
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	37,430385		80173779		112,876480	7.901.353,57	1,85	1,00	1,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	37,336454		80910039		121,572161	18.235.824,18	4,27	2,31	2,32
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	108,766800	18/12/25	36,972195		80902315		111,174486	2.223.489,72	0,52	0,28	0,28
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	103,628900	30/12/25	33,952393		80949594		103,582778	13.983.675,03	3,27	1,78	1,78
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	99,185200	19/12/25	33,509953		80906108		106,435417	37.252.395,97	8,70	4,73	4,74
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	33,607586		80324357		122,928006	14.751.360,67	3,45	1,87	1,88
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	29,082261		78345071		78,515750	1.570.315,01	0,37	0,20	0,20
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	12.000.000,00	98,344600	26/12/25	29,050123		80937802		102,555213	12.306.625,62	2,88	1,56	1,57
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	13.000.000,00	102,127000	19/12/25	28,963240		80906108		108,486096	14.103.192,47	3,30	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00								153.365.898,75	35,87	19,46	19,51
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	27	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				136,352175	4.090.565,26	0,96	0,52	0,52
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	4.222.839,46	0,99	0,54	0,54
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	45	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	47,170937				104,990542	8.399.243,34	1,96	1,07	1,07
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	68	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				131,387132	7.883.227,92	1,84	1,00	1,00
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	74	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				130,290957	5.211.638,28	1,22	0,66	0,66
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	84	TRFQNB32616	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,156391	11.115.639,11	2,60	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								40.923.153,37	9,57	5,20	5,20
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				90,301104	4.515.055,21	1,06	0,57	0,57
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				90,305678	4.515.283,88	1,06	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.030.339,09	2,12	1,14	1,14
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,218139	3.419.693,20	0,80	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.419.693,20	0,80	0,43	0,44
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	103	TRFYKYM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				90,193909	4.509.695,47	1,05	0,57	0,57
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	4.421.707,79	1,03	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.931.403,26	2,08	1,13	1,13
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	140	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				127,215267	6.360.763,37	1,49	0,81	0,81
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	5.713.523,64	1,34	0,72	0,73
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	5.033.885,44	1,18	0,64	0,64
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	182	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				100,289490	5.014.474,49	1,17	0,64	0,64
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	5.253.180,80	1,23	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								24.660.000,00								27.375.827,74	6,41	3,48	3,49
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,113370				140,073541	4.510.368,02	1,06	0,57	0,57
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	46,461463				103,517430	4.088.938,47	0,96	0,52	0,52
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	51,655740				102,424650	3.072.739,51	0,72	0,39	0,39
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	55,188102				102,090587	4.083.623,48	0,96	0,52	0,52
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ	18/03/26	75	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,356688				103,924126	10.392.412,59	2,43	1,32	1,32

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Aralık-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)
TRSSISE32621	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	45,736068				101,169856	2.023.397,12	0,47	0,26	0,26
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,798065	6.283.114,86	1,47	0,80	0,80
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	118	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				133,058218	6.652.910,90	1,56	0,84	0,85
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,915817				105,890221	5.294.511,07	1,24	0,67	0,67
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	47,775498				102,710917	5.135.545,83	1,20	0,65	0,65
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	182	TRSAKFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,289939				111,045293	3.331.358,79	0,78	0,42	0,42
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	188	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	58,856719				107,044523	5.352.226,14	1,25	0,68	0,68
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	3.249.141,65	0,76	0,41	0,41
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/26	249	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,114633	5.705.731,65	1,33	0,72	0,73
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,474516	17.675.922,55	4,13	2,24	2,25
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,790110	9.663.208,80	2,26	1,23	1,23
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				106,852892	9.616.760,32	2,25	1,22	1,22
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	333	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				105,266942	7.368.685,96	1,72	0,94	0,94
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	371	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				102,014407	9.334.318,27	2,18	1,18	1,19
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	376	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,271981	5.063.599,06	1,18	0,64	0,64
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,364707	5.068.235,33	1,19	0,64	0,64
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	417	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,810134	11.181.013,36	2,62	1,42	1,42
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27	466	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				101,452215	10.145.221,53	2,37	1,29	1,29
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	530	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	47,881460				101,729819	3.672.446,48	0,86	0,47	0,47
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	42,764266				105,020866	2.205.438,19	0,52	0,28	0,28
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	612	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,902591		78048340		102,285824	3.528.860,94	0,83	0,45	0,45
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	45,916459				103,473752	2.483.370,06	0,58	0,32	0,32
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1350	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	38,803846				101,741147	4.680.092,78	1,09	0,59	0,60
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,872156				102,659067	5.132.953,34	1,20	0,65	0,65
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1357	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	32,000516				124,276543	6.835.209,84	1,60	0,87	0,87
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1610	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,40	0,22	0,22
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1610	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,40	-0,22	-0,22
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1824	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,181459				100,000000	2.900.000,00	0,68	0,37	0,37
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1824	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,68	-0,37	-0,37
GRUP TOPLAMI								171.980.000,00								182.831.356,89	42,77	23,20	23,25
GRUP TOPLAMI								398.400.000,00								425.877.672,30	99,62	54,04	54,16
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,00	2	11.022.904,11	38,000000	31/12/25		9.362.870,00	80957565	11.022.904,11	38,000000	11.022.904,11	4,80	1,40	1,40
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	38,00	4	29.060.383,56	38,000000	31/12/25		28.696.520,00	80957565	29.060.383,56	38,000000	29.060.383,56	12,66	3,69	3,70

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																							
Aralık-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)				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	50.104.109,59	38,000000	31/12/25		10.578.820,00	80957565	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	21,85	6,35	6,37				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	39.081.205,48	38,000000	31/12/25		8.251.480,00	80957565	39.081.205,48	38,000000	39.081.205,48	17,03	4,96	4,97				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	50.104.109,59	38,000000	31/12/25		10.578.820,00	80957565	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	21,83	6,36	6,37				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	50.104.109,59	38,000000	31/12/25		36.513.445,00	80957565	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	21,83	6,36	6,37				
GRUP TOPLAMI								229.476.821,92												229.476.821,92	100,00	29,12	29,18
GRUP TOPLAMI								229.476.821,92												229.476.821,92	100,00	29,12	29,18
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,75		20.000.000,00		03/12/25				20.871.232,88	39,750000	20.649.929,67	66,57	2,62	2,63				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/02/26	55		39,75		10.000.000,00		28/11/25				10.980.136,98	39,750000	10.370.313,98	33,43	1,32	1,32				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												31.020.243,65	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												31.020.243,65	100,00	3,94	3,95
TPP																							
TPP			02/01/26	0		39,05		591.262,44	39,050000	31/12/25			393230	591.262,44	39,050000	591.262,44	5,42	0,07	0,08				
TPP			04/02/26	33		40,25		10.694.726,03	40,250000	03/12/25			362179	10.694.726,03	40,250000	10.325.006,08	94,58	1,31	1,31				
GRUP TOPLAMI								11.285.988,47												10.916.268,52	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								11.285.988,47												10.916.268,52	100,00	1,38	1,39
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					3,189289	28.257.266,38	37,62	3,59	3,59				
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					0,057917	40.190.383,66	53,51	5,10	5,11				
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,885089	6.658.697,14	8,87	0,85	0,85				
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00												75.106.347,18	100,00	9,54	9,55
GRUP TOPLAMI								710.313.935,00												75.106.347,18	100,00	9,54	9,55
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								13.963.789,59												13.963.789,59	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								13.963.789,59												13.963.789,59	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								13.963.789,59												13.963.789,59	100,00	1,77	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	31/12/25					50,285900	138,29	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2,75												138,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75												138,29	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	124	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	35,767305		79235785		108,565746	1.628.486,19	0,38	0,21	0,21				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.628.486,19	0,38	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.628.486,19	0,38	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																787.990.015,57	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	787.990.015,57	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.672,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	125.852,71	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.073.312,01	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	786.071.228,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.037.970,03	0,1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.557,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.539,14	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.950,43	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.778,34	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.118,50	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.916,82	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.480,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	3.200,00	0,0004 %
	1.239.475,34	0,1577 %

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