

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	:	1.278.634.135,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.604.583.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,146184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,60
c-)Devlet Tahvili	:	13,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	6,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,12
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,99
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		66,000000	0,13	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		108,500000	15,84	4,76	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		93,450000	3,92	1,18	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		19,900000	16,36	4,91	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-		30,900000	20,55	6,17	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		43,980000	18,56	5,57	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		294,250000	235,40	70,68	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,110000	3,84	1,15	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Mart-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		33,020000	18,46	5,54	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,80								333,06	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,80									333,06	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	99,557900	16/12/25	44,011972		79940297		103,315186	11.364.670,47	1,94	0,89	0,89	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		3.000.000,00	73,260700	11/02/26	42,181835		80977302		76,339572	2.290.187,16	0,39	0,18	0,18	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	44,812379		81234670		98,732107	36.530.879,41	6,24	2,85	2,86	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	44,592327		80173779		116,775915	8.174.314,08	1,40	0,64	0,64	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	44,423080		80910039		105,349039	15.802.355,91	2,70	1,23	1,24	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	43,936487		81171256		113,578273	36.345.047,49	6,21	2,84	2,84	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	41,306711		80949594		101,366979	3.547.844,26	0,61	0,28	0,28	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	105,600700	03/03/26	41,075402		81151547		87,253224	872.532,24	0,15	0,07	0,07	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	39,168410		80324357		103,213419	12.385.610,33	2,11	0,97	0,97	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	40.000.000,00	118,168600	09/03/26	39,140989		81151547		112,116417	44.846.566,87	7,64	3,50	3,51	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2660	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	34,229045		78345071		64,676141	1.293.522,82	0,22	0,10	0,10	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	34,484530		81005009		101,323213	3.039.696,39	0,52	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								166.500.000,00								176.493.227,43	30,13	13,79	13,82	
Özel Sektör																				
TRM060426T15	TL	HAZİNE	06/04/26	5	TRM060426T15	0,00		30.000.000,00	96,779500	06/03/26	44,343179		81210920		99,498490	29.849.546,97	5,10	2,33	2,33	
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	4.935.407,78	0,84	0,39	0,39	
TRFYKM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				98,708793	4.935.439,64	0,84	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.720.394,39	6,78	3,11	3,11	
Bono																				
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	3.737.911,25	0,64	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.737.911,25	0,64	0,29	0,29	
Özel Sektör																				
TRFYKM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				98,606963	4.930.348,14	0,84	0,38	0,39	
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	4.832.975,20	0,83	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.763.323,34	1,67	0,76	0,77	
Bono																				
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	51	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				139,982756	6.999.137,78	1,19	0,55	0,55	
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	20.344.652,13	3,47	1,59	1,59	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				134,689095	6.276.511,83	1,07	0,49	0,49	
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				109,705510	5.485.275,49	0,94	0,43	0,43	
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				109,269664	5.463.483,22	0,93	0,43	0,43	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	20.329.590,47	3,47	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								59.660.000,00								64.898.650,92	11,07	5,08	5,08	
Özel Sektör																				
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				83,203931	16.640.786,28	2,84	1,30	1,30	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.640.786,28	2,84	1,30	1,30	
Bono																				
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	5.707.502,31	0,97	0,44	0,45	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.707.502,31	0,97	0,44	0,45	
Özel Sektör																				
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	6.861.606,29	1,17	0,54	0,54	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	29	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				146,669377	7.333.468,86	1,25	0,57	0,57	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,102862				105,514165	5.275.708,25	0,90	0,41	0,41	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	50,393763				102,604854	5.130.242,70	0,88	0,40	0,40	
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,348988				109,649260	3.289.477,79	0,56	0,26	0,26	
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	99	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	48,425209				109,332767	5.466.638,34	0,93	0,43	0,43	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-	20/07/26	110	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,239031				107,930516	3.237.915,48	0,55	0,25	0,25	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Mart-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)		
TRSKCTF92612	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	160	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				124,032505	6.201.625,25	1,06	0,48	0,49		
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBK92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	19.217.900,25	3,28	1,50	1,50		
TRSKFTF92615	TL	Finansman Türk A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	10.582.422,76	1,81	0,83	0,83		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				116,110233	10.449.920,95	1,78	0,82	0,82		
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	244	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				114,214273	7.994.999,08	1,37	0,62	0,63		
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	282	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				110,586282	10.118.644,85	1,73	0,79	0,79		
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13/01/27	287	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				109,745220	5.487.260,98	0,94	0,43	0,43		
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/27	309	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				105,582570	5.279.128,49	0,90	0,41	0,41		
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				109,853759	5.492.687,96	0,94	0,43	0,43		
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	328	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				121,216303	12.121.630,31	2,07	0,95	0,95		
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	356	TRSKCTF32717	42,89	1	14.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				101,824767	14.255.467,43	2,43	1,11	1,11		
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				101,528112	20.305.622,45	3,47	1,58	1,59		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.	13/04/27	377	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				109,923696	10.992.369,57	1,88	0,86	0,86		
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.667.327,06	0,63	0,29	0,29		
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	482	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,344858				104,139577	2.186.931,11	0,37	0,17	0,17		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,343087		78048340		102,070753	3.521.440,99	0,60	0,28	0,28		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1162	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	49,472169				102,337938	2.456.110,52	0,42	0,19	0,19		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1261	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	39,675007				103,428562	4.757.713,86	0,81	0,37	0,37		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1262	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	47,525821				100,173860	5.008.692,98	0,86	0,39	0,39		
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1268	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	48,188902				100,649547	5.535.725,08	0,95	0,43	0,43		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1521	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,29	0,13	0,13		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1521	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,29	-0,13	-0,13		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1735	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,243089				100,000000	2.900.000,00	0,50	0,23	0,23		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1735	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,50	-0,23	-0,23		
GRUP TOPLAMI								184.810.000,00								202.228.679,64	34,54	15,79	15,82		
Bono																					
TRM020426T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	02/04/26	1	TRM020426T19	0,00		35.000.000,00	96,915300	04/03/26	43,667431		81203059		99,900781	34.965.273,18	5,97	2,73	2,73		
TRM080426T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	08/04/26	7	TRM080426T13	0,00		30.000.000,00	96,962000	09/03/26	43,792396		81226671		99,305872	29.791.761,48	5,09	2,32	2,33		
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								64.757.034,66	11,06	5,05	5,06		
GRUP TOPLAMI								558.730.000,00								583.947.510,22	99,70	45,61	45,70		
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	31/03/26				10.953.390,00	81313835	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	12,31	6,25	6,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26				13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	15,38	7,81	7,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26				13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	15,38	7,81	7,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26				4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	7,69	3,91	3,91
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26				2.980.990,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	3,08	1,56	1,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26				14.904.935,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	15,38	7,81	7,83
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26				10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	15,40	7,77	7,83
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26				10.293.115,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	15,38	7,81	7,83

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								650.712.150,67								650.712.150,67	100,00	50,73	50,89
GRUP TOPLAMI								650.712.150,67								650.712.150,67	100,00	50,73	50,89
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,15		740.834,27	41,150000	31/03/26			95750	740.834,27	41,150000	740.834,27	3,16	0,06	0,06
TPP			01/04/26	0		38,15		2.002.090,41	38,150000	31/03/26			96493	2.002.090,41	38,150000	2.002.090,41	8,54	0,16	0,16
TPP			01/06/26	61		38,20		21.988.493,15	38,200000	26/02/26			59752	21.988.493,15	38,200000	20.690.114,87	88,30	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								24.731.417,83								23.433.039,55	100,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								24.731.417,83								23.433.039,55	100,00	1,83	1,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	35,377444		79235785		117,001862	1.755.027,94	0,30	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.755.027,94	0,30	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.755.027,94	0,30	0,14	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.617.097,13								21.617.097,13	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								21.617.097,13								21.617.097,13	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								21.617.097,13								21.617.097,13	100,00	1,69	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	2,75		32.970909	31/03/26					50,929400		140,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								140,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								140,06	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.281.465.158,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.281.465.158,57	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.395,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.901,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.885.320,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.278.634.135,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.692.175,27	0,1323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.229,09	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.274,75	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.145,46	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.950,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.169,23	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.254,86	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	7.950,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	3.000,00	0,0002 %
	2.031.648,66	0,1587 %

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
AKBNK	Temmettü	30/03/26	0,00	0,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1,19	1,19
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,19	0,18

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