

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-2022

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	:	459.920.218,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.867.374.767,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,038755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	8,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,76
f-)Finansman Bonusu	:	13,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	19,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	1,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.184.833,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.999.481,57

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	5,000000	31/12/20			8010051-		8,630000	0,02	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		12,380000	1,81	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					18,720000	19,51	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		19,890000	16,35	0,00	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-		10,670000	7,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		21,820000	9,21	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		50,400000	40,32	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		2,640000	0,91	0,00	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-2022																			
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)
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	244,140497	22/07/22			80100511		268,400000	8.052.000,00	100,00	1,75	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		4,750000	2,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.004,80								8.052.097,89	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								30.004,80								8.052.097,89	100,00	1,75	1,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	0,00	2	500.000,00	100,576200	14/06/22	18,156662		75526911		104,582324	522.911,62	0,26	0,11	0,11
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	0,00	2	1.000.000,00	97,508900	13/06/22	19,270573		75641700		102,058723	1.020.587,23	0,50	0,22	0,22
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	415	TRT200923T18	0,00	2	2.000.000,00	97,463700	17/06/22	22,874260		75835626		101,820235	2.036.404,70	1,00	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3222	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	166,509700	15/02/22	0,000000		75356679		225,441896	1.127.209,48	0,55	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.707.113,03	2,31	1,01	1,02
Eurobond Türk																			
XS2423162747	TL	GOLDMAN SACHS	01/08/22	0	XS2423162747	22,75	2	15.000.000,00	98,813600	13/05/22	0,000000				105,000000	15.750.000,00	7,70	3,42	3,42
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	63	XS1970512213	26,16	1	25.000.000,00	100,923700	09/12/21	60,002213				110,375722	27.593.930,54	13,45	5,99	6,00
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	84	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	9,512482				100,813667	2.651.806,01	1,30	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								40.147.000,00								45.995.736,55	22,45	9,99	10,00
Özel Sektör																			
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		1.650.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	1.650.000,00	0,81	0,36	0,36
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	650.000,00	100,000000	12/08/21	19,052734				119,328486	775.635,16	0,38	0,17	0,17
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	15	TRFHEKT82216	18,85		2.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165				99,246905	1.984.938,10	0,97	0,43	0,43
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAKFK82217	19,00		3.610.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				98,762262	3.565.317,67	1,74	0,77	0,78
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	25	TRFYAKF82234	21,70		3.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				98,561297	2.956.838,91	1,45	0,64	0,64
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		3.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	2.946.429,08	1,44	0,64	0,64
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		2.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				98,081028	1.961.620,56	0,96	0,43	0,43
TRFHSBC92210	TL	HSBC BANK A.S.	07/09/22	37	TRFHSBC92210	21,50		3.000.000,00	94,912000	08/06/22	23,300466				97,899150	2.936.974,49	1,44	0,64	0,64
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	37	TRFYKYM92213	21,90		3.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	2.935.854,40	1,43	0,64	0,64
TRFUNCO92217	TL	ÜNİLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		1.750.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412				97,126289	1.699.710,06	0,83	0,37	0,37
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		1.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	965.399,29	0,47	0,21	0,21
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	5.145.298,88	2,51	1,12	1,12
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		2.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799922				96,736772	1.934.735,45	0,95	0,42	0,42
TRFFINF2214	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	64	TRFFINF2214	25,00		3.500.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				95,855405	3.354.939,19	1,64	0,73	0,73
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.500.000,00	100,000000	07/10/21	24,126186				114,198673	2.854.966,82	1,40	0,62	0,62
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	67	TRFALJFE2210	25,00		2.460.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				95,763679	2.355.786,51	1,15	0,51	0,51
TRFYTFME2219	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		2.000.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	1.887.843,09	0,92	0,41	0,41
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		4.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	3.750.365,79	1,83	0,81	0,82
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	86	TRFGDKME2212	3,00	12	2.000.000,00	100,000000	27/10/21	18,160524				100,149109	2.002.982,19	0,98	0,44	0,44
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		2.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				93,480553	1.869.611,06	0,91	0,41	0,41
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	4.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	4.444.161,51	2,17	0,97	0,97
TRFKFTFK2216	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	0,00	1	1.100.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	1.144.133,72	0,56	0,25	0,25
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	16/12/22	137	TRFTBTFA2213	14,38	1	1.200.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				102,961120	1.235.533,43	0,60	0,27	0,27
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	200	TRFISGY22317	0,00	2	1.900.000,00	100,000000	22/06/22	33,730898				103,236581	1.961.495,04	0,96	0,43	0,43
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	14/04/23	256	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				106,953785	1.369.008,44	0,67	0,30	0,30
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	24,31	3	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,684117				100,428994	1.004.289,94	0,49	0,22	0,22
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	01/08/22	0	TRSVSTL82218	0,75	3	2.500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				104,385300	2.609.632,50	1,28	0,57	0,57
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.700.000,00	100,000000	09/11/21	17,707510				112,565735	3.039.274,84	1,49	0,66	0,66
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE	25/01/23	177	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	23,441343				99,265670	2.481.641,75	1,21	0,54	0,54

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-2022

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)
TRSKCTF32311	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	214	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				117,356813	880.176,10	0,43	0,19	0,19
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	241	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	1,511929				292,647374	14.632.368,71	7,15	3,18	3,18
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	254	TRSVSTL42311	0,25	4	5.000.000,00	100,000000	09/03/22	25,737100				102,974758	5.148.737,88	2,52	1,12	1,12
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/04/23	261	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				106,600349	2.132.006,99	1,04	0,46	0,46
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	277	TRSALJF52312	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				106,621750	1.855.218,46	0,91	0,40	0,40
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	296	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				105,121414	3.153.642,41	1,54	0,68	0,69
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	317	TRSKCTF62318	29,90	1	1.000.000,00	100,000000	09/06/22	29,441595				103,818267	1.038.182,67	0,51	0,23	0,23
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	0,00	4	760.000,00	100,133800	21/09/21	18,292811		74774735		101,150985	768.747,48	0,38	0,17	0,17
TRSKCTF72325	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/07/23	344	TRSKCTF72325	34,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/22	34,443228				102,047887	1.020.478,87	0,50	0,22	0,22
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	347	TRSARCL72310	33,30	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				102,632497	1.026.324,97	0,50	0,22	0,22
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	365	TRSARCL82319	34,97	1	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424152				100,406064	1.004.060,64	0,49	0,22	0,22
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	403	TRSORFN92318	20,00	8	930.000,00	100,000000	10/09/21	15,163617				103,668833	964.120,15	0,47	0,21	0,21
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/23	423	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,856189				100,000000	1.700.000,00	0,83	0,37	0,37
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/23	423	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,83	-0,37	-0,37
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	18,132823				99,760551	1.346.767,44	0,66	0,29	0,29
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.930.000,00	100,000000	02/11/21	16,363230				103,632663	2.000.110,39	0,98	0,43	0,43
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	21,020038				104,235613	8.338.849,01	4,08	1,81	1,81
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	497	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	1,046555				103,513140	2.587.828,50	1,26	0,56	0,56
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	497	TRSBMKS12230	5,93	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-2.587.828,50	-1,26	-0,56	-0,56
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	499	TRSOPASA2312	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,004999				102,049686	8.163.974,88	3,99	1,77	1,78
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	515	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	4,227251				100,000000	2.900.000,00	1,42	0,63	0,63
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	29/12/23	515	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,42	-0,63	-0,63
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				105,491591	1.403.038,15	0,69	0,30	0,31
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,013053				101,115788	3.033.473,64	1,48	0,66	0,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	23,022978				116,393076	2.444.254,60	1,19	0,53	0,53
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	21,16	4	2.950.000,00	100,317100	14/07/21	28,549235				104,677031	3.087.972,43	1,51	0,67	0,67
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2501	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	18,114009				102,219164	2.453.259,95	1,20	0,53	0,53
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2600	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	23,443028				102,283077	4.705.021,52	2,30	1,02	1,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2601	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	15,009098				109,283674	5.464.183,68	2,67	1,19	1,19
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2607	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	16,819307				101,081429	5.559.478,61	2,72	1,21	1,21

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-2022																			
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								144.740.000,00								150.448.867,50	73,55	32,69	32,74
GRUP TOPLAMI								195.987.000,00								201.151.717,08	98,31	43,69	43,76
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT020823T11	14,00	2	9.010.356,16	14,000000	29/07/22		1.726.290,00	76005831	9.010.356,16	14,000000	9.010.356,16	7,63	1,96	1,96
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	16,95	4,35	4,35
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	17.019.561,64	14,000000	29/07/22		4.532.195,00	76005831	17.019.561,64	14,000000	17.019.561,64	14,41	3,69	3,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	3.003.452,05	14,000000	29/07/22		799.800,00	76005831	3.003.452,05	14,000000	3.003.452,05	2,54	0,65	0,65
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT090627T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		18.779.620,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	16,94	4,35	4,35
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT110232T15	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		14.229.485,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	16,95	4,35	4,35
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT130928T12	14,00	2	9.010.356,16	14,000000	29/07/22		9.549.525,00	76005831	9.010.356,16	14,000000	9.010.356,16	7,63	1,96	1,96
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT130928T12	14,00	2	9.010.356,16	14,000000	29/07/22		9.549.525,00	76005831	9.010.356,16	14,000000	9.010.356,16	7,63	1,96	1,96
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	14,01	2	5.005.757,53	14,010000	29/07/22		3.924.730,00	76005831	5.005.757,53	14,010000	5.005.757,53	4,24	1,09	1,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280531T14	14,00	2	6.006.904,11	14,000000	29/07/22		2.703.185,00	76005831	6.006.904,11	14,000000	6.006.904,11	5,08	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								118.135.784,91								118.135.784,91	100,00	25,66	25,68
GRUP TOPLAMI								118.135.784,91								118.135.784,91	100,00	25,66	25,68
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/08/22	21		24,50		10.000.000,00		20/07/22				10.221.506,85	24,500000	10.079.987,01	50,03	2,19	2,19
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/08/22	22		25,50		10.000.000,00		22/07/22				10.223.561,64	25,500000	10.069.332,77	49,97	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.149.319,78	100,00	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.149.319,78	100,00	4,38	4,38
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,30		124.186,51	18,300000	29/07/22			182937	124.186,51	18,300000	124.186,51	0,71	0,03	0,03
TPP			01/08/22	0		18,25		376.564,00	18,250000	29/07/22			182938	376.564,00	18,250000	376.564,00	2,15	0,08	0,08
TPP			05/08/22	4		21,00		5.028.767,12	21,000000	26/07/22			178141	5.028.767,12	21,000000	5.017.240,46	28,58	1,09	1,09
TPP			01/09/22	31		23,00		4.090.739,73	23,000000	27/07/22			179590	4.090.739,73	23,000000	4.012.481,36	22,86	0,87	0,87
TPP			02/09/22	32		23,00		4.088.219,18	23,000000	29/07/22			182550	4.088.219,18	23,000000	4.007.486,46	22,84	0,87	0,87
TPP			06/09/22	36		25,00		4.109.589,04	25,000000	28/07/22			181047	4.109.589,04	25,000000	4.010.826,09	22,86	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								17.818.065,58								17.548.784,88	100,00	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								17.818.065,58								17.548.784,88	100,00	3,81	3,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HDB-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000011			743.821,00	11,948405	04/07/22					18,216763	13.550.010,87	15,21	2,94	2,95
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.836.719.067,00	0,011777	30/06/22					0,015691	28.819.958,88	32,34	6,19	6,27
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			63.057,00	157,491372	07/07/22					289,021303	18.224.816,30	20,45	3,96	3,96
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.609.236,00	0,998572	26/01/22					3,145401	14.497.895,52	16,27	3,15	3,15
RR8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS00346			5.600,00	1.000,000000	01/02/22					1.546,620839	8.661.076,70	9,72	1,88	1,88
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS00353			3.200,00	1.000,000000	18/03/22					1.672,648228	5.352.474,33	6,01	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								1.842.143.981,00								89.106.232,60	100,00	19,28	19,37
GRUP TOPLAMI								1.842.143.981,00								89.106.232,60	100,00	19,28	19,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			800,00	18,556200	27/07/22			80176126		18,551700	14.841.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								14.841.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								14.841.360,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.128.963,88								3.128.963,88	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								3.128.963,88								3.128.963,88	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								3.128.963,88								3.128.963,88	100,00	0,68	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			35.078,19	8,731207	29/07/22					17,893900	627.685,62	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								35.078,19								627.685,62	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								35.078,19								627.685,62	0,00	0,00	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS2216	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	112	TRDYVKS2216	28,85	1	3.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842840				104,837308	3.145.119,25	1,54	0,68	0,68
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	164	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	29,815602				101,730277	305.190,83	0,15	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.450.310,08	1,69	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.450.310,08	1,69	0,75	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																460.723.211,10	100,00		

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.723.211,10	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	639.982,28	0,14 %
C-)ALACAKLAR	68.475,16	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.449,72	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459.920.218,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	585.791,16	0,1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,64	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.735,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.737,09	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.368,52	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.997,08	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	707,82	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.464,32	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.300,76	0,0003 %
	659.364,57	0,1435 %

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				
---	--	--	--	--