

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2024

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	:	490.230.524,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.525.593.320,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,62
c-)Devlet Tahvili	:	7,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
f-)Finansman Bonusu	:	20,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,68
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	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	19,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,76
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.633.990,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.573.354,86

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		50,600000	0,10	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		90,000000	13,14	3,81	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					47,080000	49,06	14,22	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		16,980000	13,96	4,05	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-		24,660000	16,40	4,75	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		39,140000	16,52	4,79	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		272,500000	218,00	63,18	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,080000	4,18	1,21	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-2024																			
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		24,480000	13,68	3,96	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								345,04	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								345,04	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	313	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	68,514900	11/09/24	46,547990		79073415		72,055408	3.602.770,40	1,36	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								3.602.770,40	1,36	0,73	0,73
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	69,153800	15/11/23	47,295339		77878081		79,942775	799.427,75	0,30	0,16	0,16
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	109,919700	08/07/24	44,803064		78804254		103,574999	4.660.874,94	1,76	0,95	0,95
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1468	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	107,800000	08/07/24	35,409630		78804254		111,085219	11.663.947,94	4,41	2,37	2,38
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3176	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	30,666018		78345071		70,792858	1.415.857,17	0,53	0,29	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	103,694500	12/07/24	30,677455		78828251		93,621604	10.298.376,42	3,89	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								28.838.484,22	10,89	5,87	5,88
Özel Sektör																			
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	19	TRFDZFKK2434	18,77	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	60,317028				115,883350	4.635.334,01	1,75	0,94	0,95
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	12.200.833,27	4,62	2,48	2,49
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	27	TRFFNYMK2415	54,00		4.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				96,510023	3.860.400,94	1,46	0,79	0,79
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	28	TRFYKBKK2448	50,50		2.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				96,419323	1.928.386,46	0,73	0,39	0,39
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	32	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				95,894269	6.281.074,64	2,37	1,28	1,28
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/12/24	33	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				95,838635	3.833.545,39	1,45	0,78	0,78
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	40	TRFDZFKA2428	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				112,597337	3.377.920,12	1,28	0,69	0,69
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,548464				110,946045	11.094.604,46	4,19	2,26	2,26
TRFFNBKA2416	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		7.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	6.571.817,74	2,48	1,34	1,34
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	25/12/24	54	TRFTBTFA2411	25,93	1	7.050.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				117,602791	8.290.996,75	3,13	1,69	1,69
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	68	TRFDNZY12518	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				110,543649	3.316.309,48	1,25	0,68	0,68
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	3.250.978,53	1,23	0,66	0,66
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	09/01/25	69	TRFTBTF12511	25,82	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				115,525737	4.621.029,49	1,75	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								67.450.000,00								73.263.231,28	27,69	14,92	14,94
Bono																			
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	70	TRFDZFK12513	19,55	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				109,476187	3.284.285,60	1,24	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.284.285,60	1,24	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	4.040.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	4.556.474,14	1,72	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00								4.556.474,14	1,72	0,93	0,93
Bono																			
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	82	TRFDNZY12534	18,95	1	8.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				106,879959	8.550.396,72	3,23	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.550.396,72	3,23	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				145,940439	1.298.869,91	0,49	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								890.000,00								1.298.869,91	0,49	0,26	0,26
Bono																			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12519	22,94	1	4.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	4.891.492,23	1,85	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								4.460.000,00								4.891.492,23	1,85	0,99	1,00
Özel Sektör																			
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	90	TRFEKER12511	23,96	1	6.860.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				110,562173	7.584.565,06	2,87	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								6.860.000,00								7.584.565,06	2,87	1,54	1,55
Bono																			
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	98	TRFDZFK22512	17,36	1	3.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				103,822820	3.114.684,59	1,18	0,63	0,64
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	103	TRFDZFK22520	17,77	1	3.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				103,557041	3.106.711,24	1,17	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.221.395,83	2,35	1,26	1,27
Özel Sektör																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	18,22	1	4.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300377				102,936665	4.117.466,62	1,56	0,84	0,84
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	111	TRFYAZI22513	47,86	2	3.700.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				108,729917	4.023.006,91	1,52	0,82	0,82
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRON	26/02/25	117	TRSVSTL22511	47,37	4	7.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				111,112455	7.777.871,82	2,94	1,58	1,59

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																								
Ekim-2024																								
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		14.700.000,00																		15.918.345,35		6,02	3,24	3,25
Bono																								
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	117	TRFDZFK22538	18,90	1	3.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				102,669867	3.080.096,02	1,16	0,63	0,63					
GRUP TOPLAMI		3.000.000,00																		3.080.096,02		1,16	0,63	0,63
Özel Sektör																								
TRFFNBK22520	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/02/25	119	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				86,319360	4.315.968,00	1,63	0,88	0,88					
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	223	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,891262				106,384594	4.255.383,76	1,61	0,87	0,87					
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	244	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	63,177819				103,327074	3.544.118,63	1,34	0,72	0,72					
GRUP TOPLAMI		12.430.000,00																		12.115.470,39		4,58	2,47	2,47
Bono																								
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	326	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	6.400.355,86	2,42	1,30	1,31					
GRUP TOPLAMI		6.100.000,00																		6.400.355,86		2,42	1,30	1,31
Özel Sektör																								
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	0,000000				119,395000	2.387.900,00	0,90	0,49	0,49					
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	22/11/23	54,423797				111,190513	2.223.810,26	0,84	0,45	0,45					
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	48	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	2.183.468,86	0,83	0,44	0,45					
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	280	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				105,965783	2.119.315,66	0,80	0,43	0,43					
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	320	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	2.523.628,51	0,95	0,51	0,51					
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	348	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				101,959641	4.027.405,81	1,52	0,82	0,82					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	367	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		123,937573	6.196.878,65	2,34	1,26	1,26					
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	368	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,625666		78083882		101,052820	3.031.584,59	1,15	0,62	0,62					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	4.382.386,40	1,66	0,89	0,89					
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	488	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	65,481736				107,267952	3.218.038,58	1,22	0,65	0,66					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	490	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	66,834423				107,669633	4.306.785,31	1,63	0,88	0,88					
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	508	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	64,753854				105,844808	2.116.896,16	0,80	0,43	0,43					
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	584	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,873804				106,988274	5.349.413,70	2,02	1,09	1,09					
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	609	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	64,375561				103,604036	3.108.121,08	1,17	0,63	0,63					
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	615	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	62,752952				102,453789	5.122.689,43	1,94	1,04	1,04					
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	626	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,475880				100,607649	3.018.229,47	1,14	0,61	0,62					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	998	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,180942				101,048822	2.122.025,26	0,80	0,43	0,43					
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1039	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	35,368696		78048340		105,839195	3.651.452,24	1,38	0,74	0,74					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1678	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	59,189013				112,982554	2.711.581,29	1,02	0,55	0,55					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1777	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,708102				104,092126	4.788.237,79	1,81	0,97	0,98					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1778	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	52,484500				120,210573	6.010.528,66	2,27	1,22	1,23					
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1784	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	34,449002				156,629412	8.614.617,65	3,25	1,75	1,76					
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	31/05/30	2037	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,897484				100,000000	1.700.000,00	0,64	0,35	0,35					
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2037	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,64	-0,35	-0,35					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM	31/12/30	2251	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,956902				100,000000	2.900.000,00	1,10	0,59	0,59					

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Ekim-2024

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSAEST91911	TL	EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	2251	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,10	-0,59	-0,59			
GRUP TOPLAMI								78.970.000,00								83.214.995,36				31,44	16,90	16,96
GRUP TOPLAMI								254.500.000,00								262.821.228,37				99,31	53,45	53,59
T.REPO																						
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,52	2	20.026.586,30	48,520000	31/10/24		3.528.925,00	79271327	20.026.586,30	48,520000	20.026.586,30	21,05	4,07	4,09			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,51	2	50.066.452,05	48,510000	31/10/24		10.568.545,00	79271327	50.066.452,05	48,510000	50.066.452,05	52,63	10,20	10,21			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,85	2	10.013.383,56	48,850000	31/10/24		9.382.245,00	79271327	10.013.383,56	48,850000	10.013.383,56	10,53	2,04	2,04			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,85	2	15.020.075,34	48,850000	31/10/24		2.041.430,00	79271327	15.020.075,34	48,850000	15.020.075,34	15,79	3,05	3,06			
GRUP TOPLAMI								95.126.497,25								95.126.497,25				100,00	19,36	19,40
GRUP TOPLAMI								95.126.497,25								95.126.497,25				100,00	19,36	19,40
TPP																						
TPP			01/11/24	0		48,90		270.361,73	48,900000	31/10/24			336623	270.361,73	48,900000	270.361,73	1,10	0,06	0,06			
TPP			05/11/24	4		52,00		5.427.397,26	52,000000	06/09/24			280092	5.427.397,26	52,000000	5.397.800,60	22,03	1,10	1,10			
TPP			08/11/24	7		52,25		5.429.452,05	52,250000	09/09/24			281483	5.429.452,05	52,250000	5.377.506,81	21,95	1,09	1,10			
TPP			04/12/24	33		51,75		3.387.061,64	51,750000	04/09/24			277012	3.387.061,64	51,750000	3.241.241,88	13,23	0,66	0,66			
TPP			31/12/24	60		50,00		5.630.136,99	50,000000	30/09/24			305081	5.630.136,99	50,000000	5.210.748,08	21,26	1,06	1,06			
TPP			02/01/25	62		49,75		5.429.349,32	49,750000	31/10/24			336138	5.429.349,32	49,750000	5.006.542,49	20,43	1,02	1,02			
GRUP TOPLAMI								25.573.758,99								24.504.201,59				100,00	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								25.573.758,99								24.504.201,59				100,00	4,99	5,00
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			15.149.021,00	1,747175	20/06/24				2,796596	42.365.691,53	44,28	8,62	8,64				
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.223.921.570,00	0,022920	18/09/24				0,039869	48.796.529,07	51,00	9,92	9,95				
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24				0,600639	4.518.724,32	4,72	0,92	0,92				
GRUP TOPLAMI								1.246.593.786,00								95.680.944,92				100,00	19,46	19,51
GRUP TOPLAMI								1.246.593.786,00								95.680.944,92				100,00	19,46	19,51
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			110,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	11.334.675,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								110,00								11.334.675,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110,00								11.334.675,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								11.662.274,56								11.662.274,56				100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								11.662.274,56								11.662.274,56				100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								11.662.274,56								11.662.274,56				100,00	2,37	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	31/10/24					37,123500	102,09	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75								102,09				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								102,09				0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	551	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	42,243799		79235785		122,505306	1.837.579,59	0,69	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.837.579,59				0,69	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.837.579,59				0,69	0,37	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																491.633.071,32				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.633.071,32	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.890,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	154.742,79	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.568.179,88	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.230.524,90	100,00 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	643.898,08	0,1313 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %		
Kayda Alma Ücreti	8.516,38	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.908,47	0,0130 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.642,23	0,0046 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.610,00	0,0020 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.088,78	0,0004 %		
Diğer Harcamalar	1.380,28	0,0003 %		
BİST KYD Ücreti	475,85	0,0001 %		
Fon Hizmet Bedeli	4.155,86	0,0008 %		
	757.862,92	0,1545 %		
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				