

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-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	:	617.267.707,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.777.328.006,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,83
c-)Devlet Tahvili	:	7,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	18,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	15,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,38
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.815.883,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.613.696,35

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		48,500000	0,10	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		80,400000	11,74	3,23	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					64,000000	66,69	18,32	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		14,360000	11,80	3,24	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-		23,220000	15,44	4,24	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		34,200000	14,43	3,96	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		284,250000	227,40	62,49	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		10,460000	3,62	0,99	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Nisan-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		22,760000	12,72	3,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								363,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								363,94	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		20.000.000,00	96,330100	07/04/25	58,474151		79884882		99,496700	19.899.339,90	6,78	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.899.339,90	6,78	3,22	3,22
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	103,916300	08/04/25	50,627470		79746316		101,739108	4.578.259,84	1,56	0,74	0,74
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	50,124597		79940297		99,321872	15.891.499,52	5,42	2,57	2,57
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	47,100181		79675040		95,178066	1.903.561,32	0,65	0,31	0,31
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	2	500.000,00	109,293300	29/04/25	40,951460		79635458		102,677935	513.389,67	0,18	0,08	0,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	87,422500	18/04/25	40,463067		79936367		88,897353	5.333.841,19	1,82	0,86	0,86
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2994	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	34,247526		78345071		64,896645	1.297.932,89	0,44	0,21	0,21
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	8.000.000,00	89,118900	22/04/25	35,500071		79952117		87,193027	6.975.442,14	2,38	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								36.493.926,57	12,45	5,90	5,90
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	4.640.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	5.153.333,28	1,76	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								4.640.000,00								5.153.333,28	1,76	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	25	TRFFINF52514	48,50		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				97,076581	2.912.297,43	0,99	0,47	0,47
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	25	TRFFINF52522	48,50		5.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				97,068683	4.853.434,16	1,66	0,78	0,79
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	32	TRFFINF62521	48,50		2.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	1.925.268,44	0,66	0,31	0,31
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		4.860.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	4.678.402,32	1,60	0,76	0,76
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	4.259.712,73	1,45	0,69	0,69
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	23,93	1	5.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	6.722.957,55	2,29	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								24.560.000,00								25.352.072,63	8,65	4,10	4,11
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	23,93	1	3.150.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	3.689.128,91	1,26	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.689.128,91	1,26	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		4.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	3.759.846,98	1,28	0,61	0,61
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	43,00		4.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	3.772.847,93	1,29	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.532.694,91	2,57	1,22	1,22
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	2.500.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	2.924.852,84	1,00	0,47	0,47
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	3.480.472,58	1,19	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.405.325,42	2,19	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	62	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	62,659857				103,381375	3.545.981,15	1,21	0,57	0,57
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	95	TRFYKYM82511	41,00		3.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	2.722.405,41	0,93	0,44	0,44
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNB82538	42,00		9.990.000,00	82,137000	25/03/25	48,018550				89,331565	8.924.223,39	3,05	1,44	1,45
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFGRFA82517	42,00		4.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				88,493996	3.539.759,85	1,21	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								20.420.000,00								18.732.369,80	6,40	3,02	3,03
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	6.374.814,94	2,18	1,03	1,03
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	6.329.833,17	2,16	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.704.648,11	4,34	2,05	2,06
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	4.353.466,42	1,49	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.353.466,42	1,49	0,70	0,71
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	7.844.328,14	2,68	1,27	1,27

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								7.844.328,14	2,68	1,27	1,27
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	4.132.834,36	1,41	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.132.834,36	1,41	0,67	0,67
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,977162				106,918842	5.345.942,12	1,82	0,86	0,87
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	3.253.944,49	1,11	0,53	0,53
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	4.418.718,81	1,51	0,71	0,72
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	290	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,019590				109,860620	8.788.849,59	3,00	1,42	1,42
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	6.288.941,91	2,15	1,02	1,02
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	4.167.652,66	1,42	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.264.049,58	11,01	5,21	5,24
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				107,918009	2.158.360,17	0,74	0,35	0,35
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	3.078.461,40	1,05	0,50	0,50
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	166	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				124,064560	4.900.550,14	1,67	0,79	0,79
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		123,730609	6.186.530,47	2,11	1,00	1,00
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	186	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,061065		78083882		112,654213	3.379.626,39	1,15	0,55	0,55
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	196	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				120,021879	4.800.875,15	1,64	0,78	0,78
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				110,638687	3.562.565,74	1,22	0,58	0,58
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	4.340.010,45	1,48	0,70	0,70
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,469007				105,170430	3.155.112,89	1,08	0,51	0,51
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,710486				107,395253	4.295.810,11	1,47	0,69	0,70
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	10.871.368,39	3,71	1,76	1,76
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	326	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,100603				105,823950	2.116.478,99	0,72	0,34	0,34
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	4.930.351,28	1,68	0,80	0,80
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	363	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				101,766324	5.088.316,22	1,74	0,82	0,82
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	402	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	61,741334				107,231395	5.361.569,76	1,83	0,87	0,87
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	427	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999128				102,347368	3.070.421,04	1,05	0,50	0,50
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	433	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	61,918830				101,897436	5.094.871,82	1,74	0,82	0,83
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	3.020.911,32	1,03	0,49	0,49
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,138780				103,971509	2.183.401,70	0,75	0,35	0,35
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	37,993879		78048340		104,857505	3.617.583,92	1,23	0,58	0,59
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	57,108343				109,498000	2.627.951,99	0,90	0,42	0,43
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,509332				103,719091	4.771.078,20	1,63	0,77	0,77
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,177540				114,114599	5.705.729,97	1,95	0,92	0,92
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1602	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,930091				150,297352	8.266.354,36	2,82	1,34	1,34
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ	31/05/30	1855	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,987605				100,000000	1.700.000,00	0,58	0,28	0,28

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
TRSAEST91812	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1855	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,58	-0,28	-0,28				
TRSAEST91911	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2069	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,040967				100,000000	2.900.000,00	0,99	0,47	0,47				
TRSAEST91911	TL	ELEKTROM EKANİK AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2069	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,99	-0,47	-0,47				
GRUP TOPLAMI								99.570.000,00								106.584.291,8736,3917,2317,27							
GRUP TOPLAMI								287.540.000,00								291.141.809,9099,3847,0547,16							
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		2.914.760,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	24,76	4,05	4,06				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		2.914.760,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	24,75	4,05	4,06				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.580,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	19,80	3,24	3,25				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.580,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	19,80	3,24	3,25				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	11.029.528,22	48,990000	30/04/25		1.097.570,00	79987824	11.029.528,22	48,990000	11.029.528,22	10,89	1,78	1,79				
GRUP TOPLAMI								101.271.122,74								101.271.122,74100,0016,3616,41							
GRUP TOPLAMI								101.271.122,74								101.271.122,74100,0016,3616,41							
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	47		42,00		5.000.000,00		18/03/25				5.529.315,07	42,000000	5.252.253,23	100,00	0,85	0,85				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.252.253,23100,000,850,85							
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.252.253,23100,000,850,85							
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,65		6.407.034,16	48,650000	30/04/25			128030	6.407.034,16	48,650000	6.407.034,16	6,03	1,04	1,04				
TPP			15/05/25	13		42,75		10.737.876,71	42,750000	13/03/25			73235	10.737.876,71	42,750000	10.581.285,27	9,96	1,71	1,71				
TPP			27/05/25	25		44,00		11.084.931,51	44,000000	26/02/25			57198	11.084.931,51	44,000000	10.772.268,68	10,15	1,74	1,75				
TPP			17/06/25	46		42,25		5.532.465,75	42,250000	17/03/25			77023	5.532.465,75	42,250000	5.259.498,91	4,95	0,85	0,85				
TPP			18/06/25	47		42,25		5.538.253,42	42,250000	17/03/25			77030	5.538.253,42	42,250000	5.259.357,46	4,95	0,85	0,85				
TPP			26/06/25	55		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86233	11.223.013,70	48,000000	10.482.740,78	9,86	1,69	1,70				
TPP			26/06/25	55		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86234	11.223.013,70	48,000000	10.482.740,78	9,86	1,69	1,70				
TPP			04/07/25	63		47,50		11.197.260,27	47,500000	03/04/25			95271	11.197.260,27	47,500000	10.362.889,92	9,75	1,67	1,68				
TPP			07/07/25	66		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96813	11.223.287,67	47,500000	10.349.738,81	9,74	1,67	1,68				
TPP			10/09/25	131		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73355	6.022.773,97	41,250000	5.263.780,65	4,95	0,85	0,85				
TPP			11/09/25	132		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73344	6.028.424,66	41,250000	5.263.649,85	4,95	0,85	0,85				
TPP			11/09/25	132		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73345	6.028.424,66	41,250000	5.263.649,85	4,95	0,85	0,85				
TPP			12/09/25	133		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73349	6.034.075,34	41,250000	5.263.519,22	4,95	0,85	0,85				
TPP			12/09/25	133		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73350	6.034.075,34	41,250000	5.263.519,22	4,95	0,85	0,85				
GRUP TOPLAMI								114.314.910,86								106.275.673,56100,0017,1617,21							
GRUP TOPLAMI								114.314.910,86								106.275.673,56100,0017,1617,21							
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			8.851.192,00	1,747175	25/03/25					2,935154	25.979.611,60	25,81	4,20	4,21				
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.415.116.906,00	0,029054	13/03/25					0,049232	69.669.035,52	69,20	11,27	11,29				
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,668323	5.027.924,25	4,99	0,81	0,81				
GRUP TOPLAMI								1.431.491.293,00								100.676.571,37100,0016,2816,31							
GRUP TOPLAMI								1.431.491.293,00								100.676.571,37100,0016,2816,31							
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			200,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	20.804.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								200,00								20.804.000,000,000,000,00							
GRUP TOPLAMI								200,00								20.804.000,000,000,000,00							
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								12.446.923,45								12.446.923,45100,002,01							
GRUP TOPLAMI								12.446.923,45								12.446.923,45100,002,01							
GRUP TOPLAMI								12.446.923,45								12.446.923,45100,002,01							
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	30/04/25					43,636100	120,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2,75								120,000,000,000,00							
GRUP TOPLAMI								2,75								120,000,000,000,00							
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	43,703102		79235785		120,818115	1.812.271,72	0,62	0,29	0,29				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.812.271,720,620,290,29							
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.812.271,720,620,290,29							
FON PORTFÖY DEĞERİ																618.876.989,91				100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	618.876.989,91	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.658,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	160.035,29	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.789.976,44	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	617.267.707,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	816.593,72	0,1323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.853,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.155,28	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.752,50	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.250,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	858,76	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.450,33	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.950,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	6.750,00	0,0011 %
	953.113,69	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
ENKAI	Temmettü	18/04/25	2,08	2,08

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