

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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	:	629.146.289,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.517.033.496,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,77
c-)Devlet Tahvili	:	10,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	24,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,98
o-)Yatırım Fonu	:	14,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,45
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.085.381,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.868.807,60

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		68,200000	0,14	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		79,300000	11,58	3,08	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					66,450000	69,24	18,44	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		17,600000	14,47	3,85	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-		24,120000	16,04	4,27	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		36,040000	15,21	4,05	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		283,500000	226,80	60,40	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,480000	4,32	1,15	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Haziran-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		31,700000	17,72	4,72	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								375,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								375,52	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	253	TRB110326T12	0,00		7.000.000,00	75,079900	12/06/25	43,120327		80150029		77,996573	5.459.760,13	1,62	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.459.760,13	1,62	0,85	0,87
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	14.500.000,00	106,789900	10/06/25	44,394654		80150029		111,414084	16.155.042,20	4,79	2,53	2,57
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	43,150110		79940297		110,781823	17.725.091,74	5,24	2,78	2,82
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	40,887759		79675040		106,859311	2.137.186,22	0,63	0,33	0,34
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	41,342784		80173779		110,008238	7.700.576,64	2,28	1,21	1,22
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	500.000,00	109,293300	29/04/25	36,909251		79635458		98,414667	492.073,34	0,15	0,08	0,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	87,422500	18/04/25	36,390957		79936367		100,724609	6.043.476,51	1,79	0,95	0,96
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	30,732327		78345071		74,392599	1.487.851,97	0,44	0,23	0,24
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	89,118900	16/06/25	31,514870		79952117		101,132877	3.033.986,30	0,90	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								54.775.284,92	16,22	8,59	8,71
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	2	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	63,420254				112,617509	3.862.780,55	1,14	0,60	0,61
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFYKYM82511	41,00		3.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				96,485989	2.894.579,67	0,86	0,45	0,46
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		9.990.000,00	82,137000	25/03/25	48,018550				95,280081	9.518.480,12	2,82	1,49	1,51
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		4.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	3.768.751,37	1,12	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								20.420.000,00								20.044.591,71	5,94	3,13	3,18
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	6.787.211,36	2,01	1,06	1,08
TRFDNZY92510	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	5.128.276,47	1,52	0,80	0,82
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	6.725.163,48	1,99	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.640.651,31	5,52	2,91	2,97
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	4.625.637,66	1,37	0,72	0,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.625.637,66	1,37	0,72	0,74
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				137,515873	8.388.468,23	2,48	1,31	1,33
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								8.388.468,23	2,48	1,31	1,33
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	4.429.235,06	1,31	0,69	0,70
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	4.285.917,21	1,27	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.715.152,27	2,58	1,36	1,38
Bono																			
TRFQNB82511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB82511	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				106,696881	5.334.844,04	1,58	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.334.844,04	1,58	0,84	0,85
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		5.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	4.238.999,18	1,26	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.238.999,18	1,26	0,66	0,67
Bono																			
TRFQNB82529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB82529	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				105,787309	5.289.365,46	1,57	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.289.365,46	1,57	0,83	0,84
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	140	TRFQNBFK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	8.426.311,81	2,50	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.426.311,81	2,50	1,32	1,34
Bono																			
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEBFK2515	24,68	1	3.200.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				104,967759	3.358.968,28	0,99	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								3.358.968,28	0,99	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		5.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	4.182.576,62	1,24	0,66	0,66
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		5.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	4.127.739,45	1,22	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.310.316,07	2,46	1,31	1,32
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	5.119.302,49	1,52	0,80	0,81
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ Fİ	11/12/25	163	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	5.115.681,02	1,52	0,80	0,81

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Haziran-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)
TRFTEBFA2517	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEBFA2517	24,07	1	4.630.000,00	100,000000	12/06/25	53,741955				102,264156	4.734.830,44	1,40	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								14.969.813,95	4,44	2,34	2,37
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	8.187.886,41	2,43	1,28	1,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.187.886,41	2,43	1,28	1,30
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	3.441.489,36	1,02	0,54	0,55
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	225	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	4.263.809,21	1,26	0,67	0,68
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	8.443.797,82	2,50	1,32	1,34
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	6.646.738,04	1,97	1,04	1,06
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	4.402.170,75	1,30	0,69	0,70
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	5.214.009,41	1,54	0,82	0,83
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	4.699.534,63	1,39	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								34.660.000,00								37.111.549,22	10,98	5,82	5,91
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	2.104.977,99	0,62	0,33	0,33
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				136,954325	3.286.903,80	0,97	0,52	0,52
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	106	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				132,355522	5.228.043,10	1,55	0,82	0,83
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		107,273592	5.363.679,58	1,59	0,84	0,85
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	53,620819		78083882		108,536587	3.256.097,61	0,96	0,51	0,52
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				128,007285	5.120.291,40	1,52	0,80	0,81
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				117,218651	3.774.440,57	1,12	0,59	0,60
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	57,839188				105,244755	4.157.167,81	1,23	0,65	0,66
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,932236				103,355932	3.100.677,95	0,92	0,49	0,49
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,997228				103,515942	4.140.637,69	1,23	0,65	0,66
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,945264				105,091598	10.509.159,80	3,11	1,65	1,67
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,457118				100,815960	2.016.319,20	0,60	0,32	0,32
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				118,908319	5.231.966,04	1,55	0,82	0,83
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	303	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				108,672441	5.433.622,06	1,61	0,85	0,86
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	5.376.651,28	1,59	0,84	0,85
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	60,313010				101,970050	5.098.502,52	1,51	0,80	0,81
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	367	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,839064				112,318952	3.369.568,55	1,00	0,53	0,54
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	373	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,648888				111,701716	5.585.085,78	1,65	0,88	0,89
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	3.292.536,59	0,98	0,52	0,52
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,138780				110,030668	2.310.644,03	0,68	0,36	0,37
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,740486		78048340		106,289704	3.666.994,79	1,09	0,57	0,58
TRSTISB62911	TL	T.İŞ	06/06/29	1436	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	57,358082				104,937487	2.518.499,68	0,75	0,39	0,40

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Haziran-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)
TRSTISB92918	TL	BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	40,835900				104,884289	4.824.677,32	1,43	0,76	0,77
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,763553				112,876991	5.643.849,55	1,67	0,88	0,90
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1542	TRSYKKB92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,748915				142,668495	7.846.767,22	2,32	1,23	1,25
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1795	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,022200				100,000000	1.700.000,00	0,50	0,27	0,27
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1795	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,50	-0,27	-0,27
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2009	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,072728				100,000000	2.900.000,00	0,86	0,45	0,46
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2009	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,86	-0,45	-0,46
GRUP TOPLAMI								104.570.000,00								112.257.761,91	33,25	17,60	17,83
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	99,471429	01/07/25			80229194		100,841000	1.008.410,00	0,30	0,16	0,16
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	99,471429	01/07/25			80229194		100,841000	1.008.410,00	0,30	0,16	0,16
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	1.951.900,00	0,58	0,31	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	1.951.900,00	0,58	0,31	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	96,320330	01/07/25			80229194		97,595000	1.951.900,00	0,58	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.872.520,00	2,34	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								331.180.000,00								336.007.882,56	99,53	52,65	53,39
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	20.025.726,03	46,950000	30/06/25		3.363.705,00	80229194	20.025.726,03	46,950000	20.025.726,03	18,18	3,14	3,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	20.025.726,03	46,950000	30/06/25		3.363.705,00	80229194	20.025.726,03	46,950000	20.025.726,03	18,18	3,14	3,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,96	2	20.025.731,51	46,960000	30/06/25		2.270.900,00	80229194	20.025.731,51	46,960000	20.025.731,51	18,18	3,14	3,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06	2	50.064.465,75	47,060000	30/06/25		11.996.090,00	80229194	50.064.465,75	47,060000	50.064.465,75	45,46	7,84	7,96
GRUP TOPLAMI								110.141.649,32								110.141.649,32	100,00	17,26	17,50
GRUP TOPLAMI								110.141.649,32								110.141.649,32	100,00	17,26	17,50
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	49		49,50		10.000.000,00		16/05/25				11.288.356,16	49,500000	10.604.357,01	100,00	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.604.357,01	100,00	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.604.357,01	100,00	1,66	1,69
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		7.239.478,23	47,850000	30/06/25			189270	7.239.478,23	47,850000	7.239.478,23	9,33	1,13	1,15
TPP			04/07/25	3		47,50		11.197.260,27	47,500000	03/04/25			95271	11.197.260,27	47,500000	11.156.046,15	14,37	1,75	1,77
TPP			07/07/25	6		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96813	11.223.287,67	47,500000	11.140.917,02	14,35	1,74	1,77
TPP			08/08/25	38		48,00		10.552.328,77	48,000000	27/06/25			187908	10.552.328,77	48,000000	10.051.332,71	12,95	1,57	1,60
TPP			13/08/25	43		48,00		10.618.082,19	48,000000	27/06/25			187906	10.618.082,19	48,000000	10.051.171,61	12,95	1,57	1,60
TPP			10/09/25	71		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73355	6.022.773,97	41,250000	5.598.750,55	7,21	0,88	0,89
TPP			11/09/25	72		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73344	6.028.424,66	41,250000	5.598.444,49	7,21	0,88	0,89
TPP			11/09/25	72		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73345	6.028.424,66	41,250000	5.598.444,49	7,21	0,88	0,89
TPP			12/09/25	73		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73349	6.034.075,34	41,250000	5.598.138,82	7,21	0,88	0,89
TPP			12/09/25	73		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73350	6.034.075,34	41,250000	5.598.138,82	7,21	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								80.978.211,10								77.630.862,89	100,00	12,16	12,34
GRUP TOPLAMI								80.978.211,10								77.630.862,89	100,00	12,16	12,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			8.851.192,00	1,747175	25/03/25					2,905625	25.718.244,76	28,63	4,03	4,09
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.151.061.007,00	0,029054	05/05/25					0,050935	58.629.292,39	65,26	9,14	9,32
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,729324	5.486.846,67	6,11	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								1.167.435.394,00								89.834.383,82	100,00	14,03	14,28
GRUP TOPLAMI								1.167.435.394,00								89.834.383,82	100,00	14,03	14,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				TRVXIST04XI5			700,00	70,490000	30/06/25			80105125		70,490000	4.934.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			60,00	11.838,000000	30/06/25			80170126	11.838,000000		7.102.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				TRVXIST04YJ1			1.200,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	3.927.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.960,00								15.964.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.960,00								15.964.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.689.056,56								12.689.056,56	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								12.689.056,56								12.689.056,56	100,00	1,99	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Haziran-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								12.689.056,56								12.689.056,56	100,00	1,99				
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	30/06/25					46,607400	128,17	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75								128,17	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75								128,17	0,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	44,711705		79235785		106,072721	1.591.090,82	0,47	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.591.090,82	0,47	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.591.090,82	0,47	0,25	0,25			
FON PORTFÖY DEĞERİ															638.499.658,50		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	638.499.658,50	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.740,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	134.267,65	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.511.376,34	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	629.146.289,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	754.109,56	0,1199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.069,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.689,12	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.159,40	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.810,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.558,95	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.398,31	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.685,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	6.525,00	0,0010 %
	876.455,12	0,1391 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	0,28	0,28
ENKAI	Temmettü	13/06/25	0,33	0,33
THYAO	Temmettü	18/06/25	2,75	2,75

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