

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Kasım-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	:	499.600.954,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.924.150.496,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,41
c-)Devlet Tahvili	:	19,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	9,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,30
o-)Yatırım Fonu	:	18,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,53
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.623.448,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.797.677,15

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-		17,310000	0,03	0,02	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		20,660000	3,02	1,80	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					25,660000	26,74	15,90	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		9,740000	8,01	4,76	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-		14,730000	9,80	5,83	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		39,100000	16,50	9,81	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		120,000000	96,00	57,05	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		3,980000	1,38	0,82	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																				
Kasım-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)	
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		12,050000	6,74	4,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,80									168,22	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80									168,22	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	83	TRB220223T13	0,00		2.000.000,00	96,859600	17/11/22	10,477344		76441320		97,759683	1.955.193,67	0,80	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.955.193,67	0,80	0,39	0,39
Devlet Tahvili																				
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	6	TRT071222T11	0,00		2.000.000,00	98,219900	19/10/22	10,482626		76330489		99,836263	1.996.725,27	0,82	0,40	0,40	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	48	TRT180123T10	0,00	2	16.000.000,00	102,445100	21/10/22	10,337660		76338405		104,736225	16.757.795,97	6,90	3,35	3,35	
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	55	TRT250123T11	0,00		18.000.000,00	96,640300	08/11/22	10,571697		76405531		98,497115	17.729.480,71	7,30	3,54	3,55	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	97	TRT080323T10	0,00	2	19.000.000,00	98,827800	08/11/22	10,198140		76405531		100,911845	19.173.250,61	7,92	3,83	3,84	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	10	2.000.000,00	328,622400	29/11/22	-11,910425		76449291		331,199464	6.623.989,28	2,73	1,32	1,33	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3100	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	166,509700	15/02/22	-3,804868		75356679		340,475462	1.702.377,31	0,70	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								57.500.000,00									63.983.619,15	26,37	12,78	12,81
Eurobond Türk																				
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	123	XS0910932788	5,40	2	1.020.000,00	100,451500	21/11/22	5,822653				100,537056	19.093.784,45	7,86	3,81	3,82	
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	302	XS1691349010	5,99	2	200.000,00	99,791000	07/11/22	6,178166				100,093139	3.727.348,38	1,53	0,74	0,75	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	327	XS1496463297	5,86	2	300.000,00	99,744100	07/11/22	6,326763				99,793931	5.574.309,33	2,29	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								1.520.000,00									28.395.442,16	11,68	5,66	5,69
Özel Sektör																				
TRFTTLKA2214	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	01/12/22	0	TRFTTLKA2214	5,92	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				105,917800	4.236.712,00	1,74	0,85	0,85	
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/12/22	1	TRFVSTLA2212	30,52		4.000.000,00	89,992000	01/08/22	32,059368				99,923842	3.996.953,69	1,64	0,80	0,80	
TRFTBTFA2213	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	16/12/22	15	TRFTBTFA2213	14,38	1	1.200.000,00	100,000000	24/06/22	20,770264				113,499916	1.361.999,00	0,56	0,27	0,27	
TRFHEKT12320	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/01/23	34	TRFHEKT12320	23,25		2.000.000,00	94,124000	28/09/22	25,300465				97,920955	1.958.419,10	0,81	0,39	0,39	
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	48	TRFHEKT12312	23,50		2.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276236				97,079962	1.941.599,23	0,80	0,39	0,39	
TRFDHOL12313	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/01/23	54	TRFDHOL12313	33,00		2.620.000,00	86,746000	08/08/22	37,041478				95,445047	2.500.660,24	1,03	0,50	0,50	
TRFUNCO22313	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/02/23	76	TRFUNCO22313	7,95	1	620.000,00	100,000000	07/11/22	32,188043				101,851822	631.481,29	0,26	0,13	0,13	
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		2.690.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				95,143642	2.559.363,98	1,05	0,51	0,51	
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	78	TRFISGY22317	0,00	2	1.900.000,00	100,000000	22/06/22	33,730894				103,401133	1.964.621,53	0,81	0,39	0,39	
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	17/03/23	106	TRFTTLK32328	12,68	1	4.500.000,00	100,000000	20/09/22	27,735379				104,947228	4.722.625,27	1,94	0,94	0,95	
TRFALJF32311	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	30/03/23	119	TRFALJF32311	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,967245				104,625962	2.092.519,25	0,86	0,42	0,42	
TRFERGL42313	TL	EREĞ Lİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	127	TRFERGL42313	25,00		2.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				92,324241	1.846.484,82	0,76	0,37	0,37	
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	134	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				115,392334	1.477.021,87	0,61	0,30	0,30	
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	146	TRFOPAS42314	24,31	3	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,684100				103,130205	1.031.302,05	0,42	0,21	0,21	
TRFMLPC42319	TL	MPL SAĞ LİK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFMLPC42319	13,43	1	3.500.000,00	100,000000	10/11/22	31,274331				101,577727	3.555.220,45	1,46	0,71	0,71	
TRFGFYH52313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/23	153	TRFGFYH52313	15,53	1	940.000,00	100,000000	05/10/22	28,527758				103,997150	977.573,21	0,40	0,19	0,20	
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	153	TRFISGY52314	13,39	1	2.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,838702				101,962837	2.039.256,74	0,84	0,41	0,41	
TRFGFYH52321	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/05/23	158	TRFGFYH52321	13,32	1	1.170.000,00	100,000000	09/11/22	28,849748				101,539535	1.188.012,56	0,49	0,24	0,24	
TRFAYGZ52316	TL	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	159	TRFAYGZ52316	25,64	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/22	34,511828				110,417459	1.104.174,59	0,45	0,22	0,22	
TRFOTKO52313	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	09/05/23	159	TRFOTKO52313	24,41	1	1.760.000,00	100,000000	12/08/22	34,349179				109,395007	1.925.352,12	0,79	0,38	0,39	
TRFTATK52311	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	180	TRFTATK52311	21,25	1	1.500.000,00	100,000000	26/08/22	28,904036				106,980282	1.604.704,24	0,66	0,32	0,32	
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞ E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	194	TRFSISE62310	20,34	1	2.500.000,00	100,000000	16/09/22	28,444260				105,350474	2.633.761,84	1,08	0,53	0,53	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	0	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.700.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				118,870000	3.209.490,00	1,32	0,64	0,64	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ İTİM SANAYİ VE TİCARET A.	25/01/23	55	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	18,303078				101,343292	2.533.582,30	1,04	0,51	0,51	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Kasım-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	Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	92	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	19,113418				124,422037	933.165,28	0,38	0,19	0,19
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	119	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	1,511958				322,534965	16.126.748,24	6,64	3,22	3,23
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	132	TRSVSTL42311	0,25	4	5.000.000,00	100,000000	09/03/22	16,626278				102,491483	5.124.574,15	2,11	1,02	1,03
TRSKCTF42310	TL	Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/04/23	139	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866293				114,505907	2.290.118,15	0,94	0,46	0,46
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	155	TRSALJF52312	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	26,526740				116,317699	2.023.927,97	0,83	0,40	0,41
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	174	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897119				113,230520	3.396.915,61	1,40	0,68	0,68
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/23	181	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,209866				100,000000	1.700.000,00	0,70	0,34	0,34
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/23	181	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,70	-0,34	-0,34
TRSKCTF62318	TL	Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	195	TRSKCTF62318	29,90	1	1.000.000,00	100,000000	09/06/22	26,266553				114,682252	1.146.822,52	0,47	0,23	0,23
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	218	TRSSRTN72312	0,00	4	760.000,00	100,133800	21/09/21	14,268182		74774735		102,154994	776.377,95	0,32	0,15	0,16
TRSKCTF72325	TL	Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/07/23	222	TRSKCTF72325	34,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/22	34,443229				112,659472	1.126.594,72	0,46	0,23	0,23
TRSARCL72310	TL	ARÇELİK A.Ş.	14/07/23	225	TRSARCL72310	33,30	1	1.000.000,00	100,000000	29/06/22	33,296294				112,980868	1.129.808,68	0,46	0,23	0,23
TRSARCL82319	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	243	TRSARCL82319	34,97	1	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	34,424151				110,841666	1.108.416,66	0,46	0,22	0,22
TRSGFYH82313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/23	249	TRSGFYH82313	26,47	3	1.000.000,00	100,000000	04/08/22	39,851762				102,512173	1.025.121,73	0,42	0,20	0,21
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	259	TRSIGY82314	34,69	1	2.000.000,00	100,000000	15/08/22	34,470587				109,159014	2.183.180,28	0,90	0,44	0,44
TRSYAZI92311	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/09/23	278	TRSYAZI92311	31,59	1	2.000.000,00	100,000000	29/08/22	30,912004				107,183070	2.143.661,40	0,88	0,43	0,43
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	281	TRSORFN92318	20,00	8	930.000,00	100,000000	10/09/21	13,346633				103,230612	960.044,69	0,40	0,19	0,19
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	299	TRSSISE92310	30,41	1	1.500.000,00	100,000000	21/09/22	29,944556				105,226734	1.578.401,01	0,65	0,32	0,32
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	14,037877				100,942377	1.362.722,09	0,56	0,27	0,27
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	334	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.930.000,00	100,000000	02/11/21	12,595043				101,025083	1.949.784,09	0,80	0,39	0,39
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23	340	TRSTTRKK2310	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	01/11/22	32,439301				102,336081	1.535.041,22	0,63	0,31	0,31
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	344	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	16,702850				100,900377	8.072.030,13	3,32	1,61	1,62
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	370	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	32,852373				100,468054	642.995,55	0,26	0,13	0,13
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	375	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	1,394084				103,513140	2.587.828,50	1,06	0,52	0,52
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	375	TRSBMKS12230	5,93	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-2.587.828,50	-1,06	-0,52	-0,52
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	377	TRSOPASA2312	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	15/12/21	14,758465				102,970895	8.237.671,58	3,39	1,65	1,65
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	393	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	5,594277				100,000000	2.900.000,00	1,19	0,58	0,58
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	29/12/23	393	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,19	-0,58	-0,58

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Kasım-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)
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	440	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	16,372489				99,713607	1.326.190,97	0,55	0,26	0,27
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	491	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	17,844273				101,313231	3.039.396,92	1,25	0,61	0,61
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	10,00	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/22	12,842527				101,761909	2.544.047,73	1,05	0,51	0,51
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1699	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	11,337398				107,022428	2.247.470,98	0,92	0,45	0,45
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1740	TRSVKFB92719	21,16	4	2.950.000,00	100,317100	14/07/21	15,911203				103,332081	3.048.296,39	1,25	0,61	0,61
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2379	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	14,379497				102,955495	2.470.931,87	1,02	0,49	0,49
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2478	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	14,786264				100,863990	4.639.743,56	1,91	0,93	0,93
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2479	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	11,993050				109,864667	5.493.233,36	2,26	1,10	1,10
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2485	TRSYKKB92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	13,400308				101,911139	5.605.112,66	2,31	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								138.960.000,00								148.381.439,51	61,02	29,67	29,77
GRUP TOPLAMI								207.080.000,00								242.715.694,49	99,87	48,50	48,66
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT070727T13	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		2.178.690,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT070727T13	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		2.178.690,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT120325T12	9,60	2	5.001.315,07	9,600000	30/11/22		5.149.840,00	76496763	5.001.315,07	9,600000	5.001.315,07	5,88	1,00	1,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		1.657.145,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		1.657.145,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		1.657.145,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	10.002.621,92	9,570000	30/11/22		1.657.145,00	76496763	10.002.621,92	9,570000	10.002.621,92	11,76	2,00	2,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	5.001.310,96	9,570000	30/11/22		828.575,00	76496763	5.001.310,96	9,570000	5.001.310,96	5,88	1,00	1,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT140126T11	9,57	2	5.001.310,96	9,570000	30/11/22		828.575,00	76496763	5.001.310,96	9,570000	5.001.310,96	5,88	1,00	1,00
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT180625T13	12,50	10	10.023.972,60	12,500000	24/11/22		3.028.970,00	76472986	10.023.972,60	12,500000	10.023.972,60	11,80	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								85.043.641,11								85.043.641,11	100,00	17,00	17,01
GRUP TOPLAMI								85.043.641,11								85.043.641,11	100,00	17,00	17,01
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/12/22	6		24,00		8.156.493,15		03/11/22				8.338.841,05	24,000000	8.306.368,35	20,67	1,66	1,66
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/12/22	19		24,50		10.399.803,76		14/11/22				10.651.108,61	24,500000	10.517.727,93	26,17	2,10	2,11
TEB A.Ş.	TL		28/12/22	27		23,50		10.666.458,03		22/11/22				10.913.686,07	23,500000	10.727.734,98	26,69	2,14	2,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/01/23	34		25,00		10.626.335,31		29/11/22				10.888.354,54	25,000000	10.640.725,10	26,47	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								39.849.090,25								40.192.556,36	100,00	8,03	8,05
GRUP TOPLAMI								39.849.090,25								40.192.556,36	100,00	8,03	8,05
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,65		370.148,51	14,650000	30/11/22			312403	370.148,51	14,650000	370.148,51	1,04	0,07	0,07
TPP			06/12/22	5		14,00		8.064.438,36	14,000000	15/11/22			293529	8.064.438,36	14,000000	8.049.048,97	22,70	1,61	1,61
TPP			12/12/22	11		15,00		8.039.452,05	15,000000	30/11/22			311862	8.039.452,05	15,000000	8.003.280,26	22,56	1,60	1,60
TPP			20/12/22	19		15,00		5.067.808,22	15,000000	17/11/22			296573	5.067.808,22	15,000000	5.028.655,61	14,17	1,00	1,01
TPP			26/12/22	25		15,25		3.043.869,86	15,250000	21/11/22			299513	3.043.869,86	15,250000	3.012.469,32	8,49	0,60	0,60
TPP			26/12/22	25		15,25		2.029.246,58	15,250000	21/11/22			299515	2.029.246,58	15,250000	2.008.312,89	5,66	0,40	0,40
TPP			02/01/23	32		16,75		5.075.719,18	16,750000	30/11/22			311535	5.075.719,18	16,750000	5.002.277,84	14,10	1,00	1,00
TPP			02/01/23	32		16,50		4.059.671,23	16,500000	30/11/22			311909	4.059.671,23	16,500000	4.001.795,26	11,28	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								35.750.353,99								35.475.988,66	100,00	7,08	7,09
GRUP TOPLAMI								35.750.353,99								35.475.988,66	100,00	7,08	7,09
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					20,637839	15.350.858,04	16,93	3,06	3,07
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.139.365.279,00	0,011777	19/10/22					0,017112	19.496.818,65	21,51	3,89	3,90
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			59.057,00	157,491372	04/10/22					454,776723	26.857.748,93	29,63	5,33	5,38
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					3,135016	14.450.028,61	15,94	2,89	2,89
RR8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000346			5.600,00	1.000,000000	01/02/22					1.602,210075	8.972.376,42	9,90	1,79	1,80
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000353		</												

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																							
Kasım-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								6.375.668,51								6.375.668,51				100,00	1,27		
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			13.932,03	18,594500	30/11/22					18,619400	259.406,04	0,00	0,00	0,05				
GRUP TOPLAMI								13.932,03								259.406,04				0,00	0,00		0,05
GRUP TOPLAMI								13.932,03								259.406,04				0,00	0,00		0,05
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	42	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	20,571244				102,798674	308.396,02	0,13	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.396,02				0,13	0,06		0,06
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.396,02				0,13	0,06		0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																500.763.820,93				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	500.763.820,93	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.803,79	0,06 %
C-)ALACAKLAR	73.228,10	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.898,75	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	499.600.954,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	612.469,24	0,1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.911,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.071,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.010,26	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.031,67	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	20.361,33	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-624,90	-0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	835,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.386,59	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.005,00	0,0008 %
	704.457,31	0,1411 %

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
KRDMD	Temmettü	30/11/22	0,29	0,29

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 03/11/2022			03/11/22	02/11/22	0,989	994.326,50	1.005.014,83
EUR/USD 04/11/2022			04/11/22	03/11/22	0,974	994.387,76	1.020.973,92

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

EUR/USD 07/11/2022	07/11/22	04/11/22	0,987	994.548,91	1.007.178,93
EUR/USD 08/11/2022	08/11/22	07/11/22	0,998	495.762,00	496.777,91
EUR/USD 09/11/2022	09/11/22	08/11/22	1,000	495.761,95	495.933,05
EUR/USD 10/11/2022	10/11/22	09/11/22	1,005	528.447,84	526.049,06
EUR/USD 21/11/2022	21/11/22	18/11/22	1,036	516.515,35	498.480,33
FORWARD			Toplamı:	5019750,31	5050408,03

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	01/11/22	104,885	2.097.692,31	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	03/11/22	105,329	2.106.582,42	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	04/11/22	107,828	1.078.282,97	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	04/11/22	107,828	5.391.414,84	5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	07/11/22	107,798	4.311.912,09	4.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	07/11/22	107,798	1.077.978,02	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	09/11/22	338,519	3.385.185,12	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	15/11/22	108,709	2.174.186,81	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	28/11/22	332,793	3.327.930,32	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24951164,90
							19000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAK2219	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/22	01/11/22	0,913	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/11/22	07/11/22	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFHEKTK2215	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		15/11/22	15/11/22	0,941	1.760.000,00	1.760.000,00
TRFMCBFK2217	MERCEDES BENZ		16/11/22	16/11/22	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFKFTFK2216	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		29/11/22	29/11/22	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	9260000,00
							9260000,00
TAHVİL TÜRK							
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR		01/11/22	01/11/22	1,017	800.000,00	800.000,00
TRDYVSK2216	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		21/11/22	21/11/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3800000,00
							3800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY52314	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	03/11/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFUNCO22313	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/02/23	07/11/22	100,000	620.000,00	620.000,00
TRFGFYH52321	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		08/05/23	09/11/22	100,000	1.170.000,00	1.170.000,00
TRFMLPC42319	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		28/04/23	10/11/22	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	16/11/22	96,860	1.937.192,50	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	9227192,50
							9290000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTTRKK2310	TÜRK TRAKTÖR VE		06/11/23	01/11/22	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00

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

	ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	01/11/22	96,952	969.519,89	1.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	01/11/22	96,952	969.519,89	1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	02/11/22	98,912	1.978.236,26	2.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	03/11/22	98,912	1.978.236,26	2.000.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	03/11/22	99,744	299.232,29	300.000,00
XS1691349010	TC ZİRAAT BANKASI	07/11/22	03/11/22	99,791	199.581,94	200.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	04/11/22	97,035	1.940.704,82	2.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	04/11/22	97,025	2.910.739,97	3.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	07/11/22	99,060	2.971.795,05	3.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	07/11/22	99,059	4.952.967,03	5.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	25/01/23	07/11/22	97,186	4.859.293,50	5.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	07/11/22	99,059	990.593,41	1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	07/11/22	99,059	3.962.373,63	4.000.000,00
XS0910932788	ARÇELİK A.Ş.	10/11/22	08/11/22	100,389	522.022,22	520.000,00
XS0910932788	ARÇELİK A.Ş.	21/11/22	17/11/22	100,517	502.583,33	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/06/25	18/11/22	323,779	3.237.794,98	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/06/25	18/11/22	332,578	3.325.780,79	1.000.000,00
TRSMCBFA2313	MERCEDES BENZ	06/12/23	25/11/22	100,000	640.000,00	640.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	38710975,26	34660000,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/11/22	0,989	994.261,17	1.005.014,83
EUR	EU			03/11/22	0,974	994.326,50	1.020.973,92
EUR	EU			04/11/22	0,987	994.387,76	1.007.178,93
EUR	EU			07/11/22	0,998	495.734,68	496.777,91
USD	FED			08/11/22	18,611	558.330,00	30.000,00
EUR	EU			08/11/22	1,000	495.734,68	495.933,05
EUR	EU			09/11/22	1,004	528.416,28	526.049,06
USD	FED			18/11/22	18,624	9.497.985,00	510.000,00
EUR	EU			18/11/22	1,036	516.425,62	498.480,33
DÖVİZ				Toplamı:		15075601,69	5590408,03

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.370,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.375,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.375,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.370,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		20.000.000,00	4.470.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		20.000.000,00	4.470.445,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.370,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.370,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	3.388.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	4.346.885,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		9.000.000,00	1.519.515,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		11.000.000,00	1.857.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		7.000.000,00	1.181.845,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		6.000.000,00	1.013.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		4.000.000,00	675.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	4.346.885,00

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

TRT160425T17	HAZİNE	03/11/22	02/11/22	19.000.000,00	3.218.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/22	02/11/22	1.000.000,00	168.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	10.000.000,00	1.687.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	10.000.000,00	1.687.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	10.000.000,00	2.180.140,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	2.000.000,00	2.158.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	8.000.000,00	1.744.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	20.000.000,00	4.343.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	20.000.000,00	4.343.140,00
TRT190826T19	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	20.000.000,00	21.586.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	10.000.000,00	1.687.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/22	03/11/22	2.000.000,00	337.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	10.000.000,00	1.687.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	8.000.000,00	1.349.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	9.000.000,00	1.518.330,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	2.000.000,00	372.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	20.000.000,00	3.385.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	12.000.000,00	2.024.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	10.000.000,00	1.687.035,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	20.000.000,00	3.385.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	7.000.000,00	1.525.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/22	04/11/22	13.000.000,00	2.193.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	20.000.000,00	4.327.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	20.000.000,00	4.327.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	20.000.000,00	4.327.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	13.000.000,00	2.142.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	10.000.000,00	1.682.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	20.000.000,00	4.327.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	7.000.000,00	1.177.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/22	07/11/22	7.000.000,00	1.177.825,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	9.000.000,00	1.465.425,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	10.000.000,00	1.628.250,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	10.000.000,00	1.628.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	20.000.000,00	4.324.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	8.000.000,00	1.345.195,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	12.000.000,00	1.953.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	20.000.000,00	4.324.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	2.000.000,00	336.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/11/22	08/11/22	18.000.000,00	3.891.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	2.000.000,00	336.070,00
TRT100124T17	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	20.000.000,00	5.982.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	10.000.000,00	7.116.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	10.000.000,00	7.116.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	11.000.000,00	7.827.945,00
TRT100124T17	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	20.000.000,00	5.982.035,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	18.000.000,00	3.132.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/22	09/11/22	11.000.000,00	7.827.945,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	4.000.000,00	740.660,00
TRT180924T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	1.000.000,00	185.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	20.000.000,00	3.358.435,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	10.000.000,00	1.794.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	20.000.000,00	4.434.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	20.000.000,00	3.358.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	20.000.000,00	3.358.435,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	10.000.000,00	1.794.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	11.000.000,00	2.382.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	4.000.000,00	671.635,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	16.000.000,00	3.452.490,00
TRT100124T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	20.000.000,00	5.980.080,00
TRT100124T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	20.000.000,00	5.980.080,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	10.000.000,00	1.624.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	10.000.000,00	2.166.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	10.000.000,00	2.166.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	4.000.000,00	866.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	6.000.000,00	1.299.800,00
TRT030523T13	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	12.000.000,00	2.154.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	6.000.000,00	1.290.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	6.000.000,00	1.290.605,00
TRT180924T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	10.000.000,00	1.846.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	20.000.000,00	3.349.505,00
TRT180924T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	10.000.000,00	1.846.825,00
TRT180924T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	10.000.000,00	1.846.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	20.000.000,00	3.349.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	20.000.000,00	3.349.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	429.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	12.000.000,00	2.579.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	14.000.000,00	3.008.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	429.840,00
TRT180924T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	18.000.000,00	3.322.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	20.000.000,00	3.347.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	12.000.000,00	2.579.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	8.000.000,00	1.599.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	20.000.000,00	3.347.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	4.000.000,00	862.340,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	16.000.000,00	2.951.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	7.000.000,00	4.778.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	20.000.000,00	4.311.660,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	10.000.000,00	10.467.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	20.000.000,00	3.345.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	4.000.000,00	858.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	20.000.000,00	3.345.095,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	16.000.000,00	2.951.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	20.000.000,00	3.342.910,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	15.000.000,00	2.694.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	5.000.000,00	1.704.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	5.000.000,00	1.072.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	20.000.000,00	3.342.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	9.000.000,00	1.930.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	20.000.000,00	3.342.910,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	15.000.000,00	2.694.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	20.000.000,00	3.342.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	20.000.000,00	3.342.875,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	10.000.000,00	10.452.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	20.000.000,00	4.406.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	5.000.000,00	835.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	15.000.000,00	2.507.155,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	10.000.000,00	10.452.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	20.000.000,00	3.334.075,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	7.000.000,00	2.082.455,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	10.000.000,00	2.974.935,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	7.000.000,00	2.082.455,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	7.000.000,00	2.082.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	13.000.000,00	2.854.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	6.000.000,00	1.306.180,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	14.000.000,00	3.074.355,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/11/22	21/11/22	10.000.000,00	2.974.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	20.000.000,00	3.331.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	10.000.000,00	2.175.090,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	10.000.000,00	10.283.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	20.000.000,00	3.331.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	10.000.000,00	1.665.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	8.000.000,00	1.740.070,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	2.000.000,00	2.056.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	12.000.000,00	2.610.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	20.000.000,00	3.329.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	1.664.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	1.664.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	20.000.000,00	3.329.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	1.664.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	5.180.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	2.000.000,00	1.036.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	10.000.000,00	1.664.830,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	3.000.000,00	2.053.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	17.000.000,00	5.177.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	1.663.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	3.045.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	5.000.000,00	1.031.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	1.663.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	20.000.000,00	6.091.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	1.663.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/12/22	24/11/22	10.000.000,00	3.028.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	20.000.000,00	13.521.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	12.000.000,00	1.996.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	8.000.000,00	3.823.335,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	10.000.000,00	2.841.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	20.000.000,00	13.521.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	10.000.000,00	2.841.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/22	25/11/22	5.000.000,00	2.389.585,00
TRT080524T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	12.000.000,00	2.193.490,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	8.000.000,00	2.372.485,00
TRT180924T11	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	20.000.000,00	3.674.780,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	13.000.000,00	3.855.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	2.000.000,00	1.396.285,00
TRT080524T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	18.000.000,00	3.290.230,00
TRT100124T17	HAZİNE	29/11/22	28/11/22	10.000.000,00	2.965.600,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	14.000.000,00	4.150.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	6.000.000,00	1.376.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	20.000.000,00	4.361.205,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	10.000.000,00	2.964.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	11.000.000,00	2.398.665,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	10.000.000,00	2.964.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	20.000.000,00	4.361.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	2.178.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	2.178.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	1.657.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	1.657.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	1.657.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	10.000.000,00	1.657.145,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	5.149.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	828.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	828.575,00

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

T.REPO	Toplamı:	2249000000,00	575195780,00
--------	----------	---------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/12/22	03/11/22		8.156.493,15	
		BURGAN BANK	20/12/22	14/11/22		10.399.803,76	
		TEB A.Ş.	28/12/22	22/11/22		10.666.458,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/01/23	29/11/22		10.626.335,31	
MEVDUAT					Toplamı:	39849090,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		60.000,00	
			02/11/22	01/11/22		460.000,00	
			03/11/22	02/11/22		80.000,00	
			04/11/22	03/11/22		880.000,00	
			07/11/22	04/11/22		570.000,00	
			08/11/22	07/11/22		60.000,00	
			09/11/22	08/11/22		70.000,00	
			10/11/22	09/11/22		209.000,00	
			10/11/22	09/11/22		71.000,00	
			11/11/22	10/11/22		510.000,00	
			14/11/22	11/11/22		720.000,00	
			15/11/22	14/11/22		930.000,00	
			16/11/22	15/11/22		490.000,00	
			16/11/22	15/11/22		460.000,00	
			16/11/22	15/11/22		2.170.000,00	
			06/12/22	15/11/22		8.000.000,00	
			17/11/22	16/11/22		240.000,00	
			17/11/22	16/11/22		40.000,00	
			18/11/22	17/11/22		390.000,00	
			20/12/22	17/11/22		5.000.000,00	
			21/11/22	18/11/22		320.000,00	
			22/11/22	21/11/22		340.000,00	
			26/12/22	21/11/22		3.000.000,00	
			26/12/22	21/11/22		2.000.000,00	
			23/11/22	22/11/22		670.000,00	
			24/11/22	23/11/22		320.000,00	
			25/11/22	24/11/22		750.000,00	
			28/11/22	25/11/22		840.000,00	
			29/11/22	28/11/22		180.000,00	
			30/11/22	29/11/22		280.000,00	
			01/12/22	30/11/22		370.000,00	
			12/12/22	30/11/22		8.000.000,00	
			02/01/23	30/11/22		5.000.000,00	
			02/01/23	30/11/22		4.000.000,00	
TPP					Toplamı:	47480000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.627,250	6.940.875,00	150,00

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

F_USDTRY1222	30/12/22	18/11/22	18,990	1.139.412,00	60,00
F_USDTRY1222	30/12/22	18/11/22	18,995	436.882,70	23,00
F_USDTRY1222	30/12/22	18/11/22	18,990	4.785.480,00	252,00
F_USDTRY1222	30/12/22	18/11/22	18,990	949.515,00	50,00
F_USDTRY1222	30/12/22	18/11/22	18,990	2.373.762,50	125,00
			Toplamı:	16625927,20	660,00
				2458999702,11	661847256,06