

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Kasım-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	:	492.309.748,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.342.483.791,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,092150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,088720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,95
c-)Devlet Tahvili	:	8,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
f-)Finansman Bonusu	:	22,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
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	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	19,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,10
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.140.117,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.700.790,54

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		60,850000	0,12	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		97,200000	14,19	3,84	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					52,450000	54,65	14,79	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		19,840000	16,31	4,41	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		27,440000	18,25	4,94	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		40,560000	17,12	4,63	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		285,000000	228,00	61,69	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,680000	4,39	1,19	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																				
Kasım-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		29,640000	16,57	4,48	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,80									369,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80									369,60	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	68,514900	11/09/24	43,161932		79073415		75,789180	3.789.459,00	1,31	0,75	0,77	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									3.789.459,00	1,31	0,75	0,77
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		5.000.000,00	84,949800	13/11/24	46,222812		79322784		87,524911	4.376.245,57	1,51	0,87	0,89	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	21.000.000,00	83,000000	25/11/24	42,599196		79358408		84,777054	17.803.181,42	6,11	3,54	3,62	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	109,919700	08/07/24	42,690639		78804254		108,448423	4.880.179,02	1,68	0,97	0,99	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	107,800000	08/07/24	33,353995		78804254		101,987996	10.708.739,62	3,69	2,13	2,18	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3145	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	29,719121		78345071		74,330252	1.486.605,05	0,51	0,30	0,30	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	103,694500	12/07/24	29,427913		78828251		99,126943	10.903.963,76	3,76	2,17	2,21	
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00									50.158.914,44	17,26	9,98	10,19
Özel Sektör																				
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				99,869073	6.541.424,31	2,26	1,30	1,33	
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	04/12/24	2	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	62,658488				99,733789	3.989.351,57	1,38	0,79	0,81	
TRFDZFKa2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKa2428	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				117,139714	3.514.191,43	1,21	0,70	0,71	
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/12/24	10	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	41,022515				115,699273	11.569.927,28	3,99	2,30	2,35	
TRFFNBKA2416	TL	QNB BANK A.Ş.	20/12/24	18	TRFFNBKA2416	52,25		7.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				97,707993	6.839.559,49	2,36	1,36	1,39	
TRFTBTFA2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	25/12/24	23	TRFTBTFA2411	25,93	1	7.050.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				122,312797	8.623.052,18	2,97	1,72	1,75	
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				114,921992	3.447.659,76	1,19	0,69	0,70	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	37	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				118,297695	3.371.484,30	1,16	0,67	0,68	
TRFTBTF12511	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	09/01/25	38	TRFTBTF12511	25,82	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				120,149777	4.805.991,09	1,66	0,96	0,98	
GRUP TOPLAMI								47.450.000,00									52.702.641,41	18,18	10,49	10,70
Bono																				
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	39	TRFDZFK12513	19,55	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				113,827962	3.414.838,86	1,18	0,68	0,69	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.414.838,86	1,18	0,68	0,69
Özel Sektör																				
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,37	2	4.040.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				116,861918	4.721.221,49	1,63	0,94	0,96	
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00									4.721.221,49	1,63	0,94	0,96
Bono																				
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	51	TRFDNZY12534	18,95	1	8.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				111,291164	8.903.293,09	3,07	1,77	1,81	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.903.293,09	3,07	1,77	1,81
Özel Sektör																				
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	58	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				150,709506	1.341.314,60	0,46	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								890.000,00									1.341.314,60	0,46	0,27	0,27
Bono																				
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	29/01/25	58	TRFVSTL12519	22,94	1	4.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	5.089.902,32	1,76	1,01	1,03	
GRUP TOPLAMI								4.460.000,00									5.089.902,32	1,76	1,01	1,03
Özel Sektör																				
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	59	TRFEKER12511	23,96	1	6.860.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				115,005339	7.889.366,25	2,72	1,57	1,60	
GRUP TOPLAMI								6.860.000,00									7.889.366,25	2,72	1,57	1,60
Bono																				
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	67	TRFDZFK22512	17,36	1	3.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				107,926659	3.237.799,77	1,12	0,64	0,66	
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	72	TRFDZFK22520	17,77	1	3.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				107,642966	3.229.288,99	1,11	0,64	0,66	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.467.088,76	2,23	1,28	1,32
Özel Sektör																				
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	79	TRFDNFK22518	18,22	1	4.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902				107,031324	4.281.252,96	1,48	0,85	0,87	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	80	TRFYAZI22513	47,86	2	3.700.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				112,776800	4.172.741,61	1,44	0,83	0,85	
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	26/02/25	86	TRSVSTL22511	47,37	4	7.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543				103,392456	7.237.471,94	2,50	1,44	1,47	
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00									15.691.466,51	5,42	3,12	3,19
Bono																				
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	86	TRFDZFK22538	18,90	1	3.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				106,741930	3.202.257,90	1,10	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.202.257,90	1,10	0,64	0,65

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Kasım-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)
Özel Sektör																			
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK A.Ş.	28/02/25	88	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				89,691707	4.484.585,36	1,55	0,89	0,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.484.585,36	1,55	0,89	0,91
Bono																			
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	116	TRFDNFK32525	16,08	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				100,617988	4.024.719,52	1,39	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.024.719,52	1,39	0,80	0,82
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	27/05/25	176	TRFFINF52514	48,50		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				81,149506	2.434.485,19	0,84	0,48	0,49
TRFFINF52522	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	27/05/25	176	TRFFINF52522	48,50		5.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				81,103040	4.055.152,00	1,40	0,81	0,82
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	192	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	65,186435				111,385694	4.455.427,77	1,54	0,89	0,91
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	213	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	64,430487				108,084380	3.707.294,22	1,28	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								15.430.000,00								14.652.359,18	5,06	2,92	2,97
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				108,623350	6.626.024,32	2,29	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.626.024,32	2,29	1,32	1,35
Özel Sektör																			
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	05/12/24	3	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	22/11/23	18,448973				115,885915	2.317.718,30	0,80	0,46	0,47
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	17	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	77,963978				113,773019	2.298.214,98	0,79	0,46	0,47
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	249	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				99,783219	1.995.664,38	0,69	0,40	0,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	289	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				108,771482	2.610.515,56	0,90	0,52	0,53
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	317	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				105,425021	4.164.288,33	1,44	0,83	0,85
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	336	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		104,196239	5.209.811,93	1,80	1,04	1,06
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	337	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,625666		78083882		104,920943	3.147.628,28	1,09	0,63	0,64
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	347	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				102,060694	4.082.427,76	1,41	0,81	0,83
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	61,622647				101,197920	3.997.317,85	1,38	0,80	0,81
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	457	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	65,972227				112,569632	3.377.088,95	1,16	0,67	0,69
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	67,575446				112,929818	4.517.192,72	1,56	0,90	0,92
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	477	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	65,570226				111,045035	2.220.900,69	0,77	0,44	0,45
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	553	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	67,294142				112,178038	5.608.901,88	1,93	1,12	1,14
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	578	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,841898				108,504174	3.255.125,22	1,12	0,65	0,66
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	584	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	64,322777				107,227015	5.361.350,76	1,85	1,07	1,09
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	595	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,227378				105,233964	3.157.018,92	1,09	0,63	0,64
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	967	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,185156				103,857043	2.180.997,91	0,75	0,43	0,44
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1008	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	35,189478		78048340		108,677368	3.749.369,21	1,29	0,75	0,76
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1647	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	59,966087				118,680342	2.848.328,20	0,98	0,57	0,58
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1746	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,708102				106,959636	4.920.143,27	1,70	0,98	1,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1747	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	53,960511				124,624236	6.231.211,78	2,15	1,24	1,27
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1753	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	34,690198				162,968335	8.963.258,42	3,09	1,78	1,82
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2006	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,910800				100,000000	1.700.000,00	0,59	0,34	0,35
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM	31/05/30	2006	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,59	-0,34	-0,35

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Kasım-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)
TRSAEST91911	TL	EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2220	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,969446				100,000000	2.900.000,00	1,00	0,58	0,59
TRSAEST91911	TL	EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2220	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,00	-0,58	-0,59
GRUP TOPLAMI								80.970.000,00								86.214.475,30	29,74	17,18	17,53
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	75,743584	02/12/24			79386116		75,745000	3.787.250,00	1,31	0,75	0,77
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								3.787.250,00	1,31	0,75	0,77
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	103,631319	02/12/24			79386116		103,656000	5.182.800,00	1,79	1,03	1,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.182.800,00	1,79	1,03	1,05
GRUP TOPLAMI								283.500.000,00								288.343.978,31	99,45	57,39	58,58
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,81	2	20.081.879,45	49,810000	29/11/24		2.356.125,00	79386116	20.081.879,45	49,810000	20.081.879,45	26,66	3,99	4,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,81	2	20.081.879,45	49,810000	29/11/24		2.356.125,00	79386116	20.081.879,45	49,810000	20.081.879,45	26,67	3,99	4,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,81	2	15.061.409,59	49,810000	29/11/24		4.351.755,00	79386116	15.061.409,59	49,810000	15.061.409,59	20,00	3,00	3,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,81	2	20.081.879,45	49,810000	29/11/24		2.906.505,00	79386116	20.081.879,45	49,810000	20.081.879,45	26,67	4,00	4,08
GRUP TOPLAMI								75.307.047,94								75.307.047,94	100,00	14,98	15,30
GRUP TOPLAMI								75.307.047,94								75.307.047,94	100,00	14,98	15,30
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		933.806,63	49,800000	29/11/24			366728	933.806,63	49,800000	933.806,63	2,74	0,19	0,19
TPP			04/12/24	2		51,75		3.387.061,64	51,750000	04/09/24			277012	3.387.061,64	51,750000	3.378.040,23	9,91	0,67	0,69
TPP			31/12/24	29		50,00		5.630.136,99	50,000000	30/09/24			305081	5.630.136,99	50,000000	5.423.377,49	15,91	1,08	1,10
TPP			02/01/25	31		49,75		5.429.349,32	49,750000	31/10/24			336138	5.429.349,32	49,750000	5.213.661,67	15,29	1,04	1,06
TPP			24/01/25	53		49,50		5.400.068,49	49,500000	26/11/24			362106	5.400.068,49	49,500000	5.039.292,77	14,78	1,00	1,02
TPP			27/01/25	56		49,75		6.498.863,01	49,750000	27/11/24			363557	6.498.863,01	49,750000	6.039.408,08	17,72	1,20	1,23
TPP			25/02/25	85		49,50		8.987.287,67	49,500000	26/11/24			361939	8.987.287,67	49,500000	8.061.617,83	23,65	1,60	1,64
GRUP TOPLAMI								36.266.573,75								34.089.204,70	100,00	6,78	6,93
GRUP TOPLAMI								36.266.573,75								34.089.204,70	100,00	6,78	6,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ 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					2,903355	43.982.985,87	48,07	8,72	8,93
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.052.125.565,00	0,022920	27/11/24					0,040658	42.777.321,22	46,76	8,51	8,69
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,628472	4.728.117,41	5,17	0,94	0,96
GRUP TOPLAMI								1.074.797.781,00								91.488.424,50	100,00	18,17	18,58
GRUP TOPLAMI								1.074.797.781,00								91.488.424,50	100,00	18,17	18,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				TRVXIST04KE1			600,00	63,170000	29/11/24			80105125		63,170000	3.790.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								3.790.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								3.790.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.898.513,59								11.898.513,59	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								11.898.513,59								11.898.513,59	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								11.898.513,59								11.898.513,59	100,00	2,37	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	29/11/24					36,547300	100,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								100,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								100,51	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	520	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	41,757211		79235785		105,686680	1.585.300,20	0,55	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.585.300,20	0,55	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.585.300,20	0,55	0,31	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																502.712.838,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.712.838,84	102,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.767,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	146.869,41	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.561.727,27	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	492.309.748,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	640.134,22	0,1300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.458,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.814,95	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.407,30	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.470,76	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.610,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.913,14	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.911,43	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	4.981,04	0,0010 %
Fon Hizmet Bedeli	4.155,86	0,0008 %
	764.786,95	0,1554 %

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