

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-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	:	608.283.660,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.497.112.055,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,51
c-)Devlet Tahvili	:	8,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	22,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	14,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,29
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.318.256,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.714.583,30

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.			TRAABNK91N6			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		50,950000	0,10	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		77,450000	11,31	3,22	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					60,300000	62,83	17,88	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		14,460000	11,89	3,38	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-		22,040000	14,66	4,17	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		33,000000	13,93	3,97	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		273,250000	218,60	62,23	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		10,900000	3,77	1,07	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mayıs-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		25,460000	14,23	4,05	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								351,32	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								351,32	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	103,916300	08/04/25	47,325937		79746316		106,834700	4.807.561,50	1,55	0,79	0,79
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	16.000.000,00	99,557900	21/04/25	45,639672		79940297		105,877670	16.940.427,26	5,50	2,78	2,78
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	44,000631		79675040		101,085510	2.021.710,20	0,65	0,33	0,33
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	0,00	2	500.000,00	109,293300	29/04/25	38,906622		79635458		92,892243	464.461,21	0,15	0,08	0,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	87,422500	18/04/25	38,001366		79936367		95,488460	5.729.307,61	1,85	0,94	0,94
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2963	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	32,559634		78345071		69,419637	1.388.392,74	0,45	0,23	0,23
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	8.000.000,00	89,118900	22/04/25	33,204305		79952117		94,703912	7.576.312,96	2,44	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								38.928.173,48	12,59	6,39	6,40
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	1	TRFFINF62521	48,50		2.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	1.997.621,30	0,64	0,33	0,33
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		4.860.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	4.854.219,77	1,57	0,80	0,80
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	10	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	61,230377				111,182428	4.447.297,12	1,43	0,73	0,73
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	23,93	1	5.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	6.973.223,58	2,25	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								16.560.000,00								18.272.361,77	5,89	3,00	3,01
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	23,93	1	3.150.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				121,474885	3.826.458,89	1,23	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.826.458,89	1,23	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		4.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	3.898.505,74	1,26	0,64	0,64
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	43,00		4.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				97,602394	3.904.095,74	1,26	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.802.601,48	2,52	1,28	1,28
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	2.500.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	3.040.006,62	0,98	0,50	0,50
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	3.610.035,21	1,16	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.650.041,83	2,14	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	63,192379				108,138122	3.709.137,59	1,20	0,61	0,61
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	41,00		3.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				93,668114	2.810.043,43	0,91	0,46	0,46
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNB82538	42,00		9.990.000,00	82,137000	25/03/25	48,018550				92,357071	9.226.471,39	2,98	1,51	1,52
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFGRFA82517	42,00		4.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				91,406984	3.656.279,36	1,18	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								20.420.000,00								19.401.931,77	6,27	3,18	3,19
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				109,744296	6.584.657,77	2,12	1,08	1,08
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	6.531.095,96	2,11	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.115.753,73	4,23	2,15	2,15
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	106	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	4.492.026,86	1,45	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.492.026,86	1,45	0,74	0,74
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				133,129660	8.120.909,24	2,62	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								8.120.909,24	2,62	1,33	1,34
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				85,668213	4.283.410,63	1,38	0,70	0,70
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		5.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	4.136.567,56	1,33	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.419.978,19	2,71	1,38	1,38
Bono																			
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBK2511	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,269806				102,978829	5.148.941,46	1,66	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.148.941,46	1,66	0,84	0,85
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		5.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	4.091.284,47	1,32	0,67	0,67

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																				
Mayıs-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		FAKTORİN G A.Ş.						5.000.000,00								4.091.284,47	1,32	0,67	0,67	
Bono																				
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				102,100954	5.105.047,68	1,65	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.105.047,68	1,65	0,84	0,84	
Özel Sektör																				
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G	18/11/25	169	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	8.132.683,48	2,62	1,33	1,34	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.132.683,48	2,62	1,33	1,34	
Bono																				
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEB FK2515	24,68	1	3.200.000,00	100,000000	22/05/25	55,645049				101,342212	3.242.950,78	1,05	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								3.242.950,78	1,05	0,53	0,53	
Özel Sektör																				
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAK FK2529	50,00		5.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269274				80,732222	4.036.611,11	1,30	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.036.611,11	1,30	0,66	0,66	
Bono																				
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,128977				112,134964	5.606.748,22	1,81	0,92	0,92	
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				111,651005	3.349.530,14	1,08	0,55	0,55	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	254	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	4.104.667,75	1,32	0,67	0,67	
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	259	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,874733				101,647730	8.131.818,37	2,62	1,33	1,34	
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	282	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				107,855511	6.471.330,63	2,09	1,06	1,06	
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	288	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				107,180423	4.287.216,90	1,38	0,70	0,70	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	5.054.019,56	1,63	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.005.331,57	11,93	6,06	6,07	
Özel Sektör																				
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				101,806098	2.036.121,97	0,66	0,33	0,33	
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	3.184.451,02	1,03	0,52	0,52	
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	135	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				128,281238	5.067.108,89	1,63	0,83	0,83	
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	154	TRSISGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		103,791275	5.189.563,74	1,67	0,85	0,85	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	155	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,061065		78083882		104,508972	3.135.269,15	1,01	0,51	0,52	
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	165	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				124,083430	4.963.337,21	1,60	0,81	0,82	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				113,990860	3.670.505,68	1,18	0,60	0,60	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	57,625934				101,542002	4.010.909,06	1,29	0,66	0,66	
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,172316				112,179345	3.365.380,34	1,09	0,55	0,55	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,274678				112,208226	4.488.329,02	1,45	0,74	0,74	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,038011				101,607175	10.160.717,48	3,28	1,67	1,67	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	295	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	62,467130				110,523978	2.210.479,56	0,71	0,36	0,36	
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				115,544292	5.083.948,87	1,64	0,83	0,84	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	332	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				105,277851	5.263.892,55	1,70	0,86	0,87	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	5.170.182,67	1,67	0,85	0,85	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	5.609.686,13	1,81	0,92	0,92	
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/07/26	396	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292315				107,591145	3.227.734,36	1,04	0,53	0,53	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mayıs-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)
A.Ş.																			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	402	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	63,150045				107,051492	5.352.574,58	1,73	0,88	0,88
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	413	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,520994				105,375847	3.161.275,42	1,02	0,52	0,52
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	785	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,138780				107,059211	2.248.243,44	0,73	0,37	0,37
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,023403		78048340		107,634093	3.713.376,21	1,20	0,61	0,61
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1465	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	58,311966				116,190782	2.788.578,76	0,90	0,46	0,46
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1564	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,509332				106,563251	4.901.909,56	1,58	0,80	0,81
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1565	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,917805				118,077366	5.903.868,30	1,90	0,97	0,97
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1571	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	34,297312				157,687485	8.672.811,70	2,80	1,42	1,43
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1824	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,004321				100,000000	1.700.000,00	0,55	0,28	0,28
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1824	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,55	-0,28	-0,28
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2038	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,056348				100,000000	2.900.000,00	0,94	0,48	0,48
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2038	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,94	-0,48	-0,48
GRUP TOPLAMI								104.570.000,00								112.580.255,67	36,32	18,45	18,51
GRUP TOPLAMI								303.100.000,00								308.373.343,46	99,50	50,55	50,68
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	20,00	3,29	3,30
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.270.360,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	20,00	3,29	3,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.356.170,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	20,00	3,29	3,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.356.170,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	20,00	3,29	3,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	20.080.531,51	48,990000	30/05/25		2.356.170,00	80106571	20.080.531,51	48,990000	20.080.531,51	20,00	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								100.402.657,55								100.402.657,55	100,00	16,45	16,50
GRUP TOPLAMI								100.402.657,55								100.402.657,55	100,00	16,45	16,50
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	16		42,00		5.000.000,00		18/03/25				5.529.315,07	42,000000	5.433.392,83	34,71	0,89	0,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/25	78		49,50		10.000.000,00		16/05/25				11.288.356,16	49,500000	10.219.228,87	65,29	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.652.621,70	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.652.621,70	100,00	2,57	2,57
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,05		742.983,32	49,050000	30/05/25			159259	742.983,32	49,050000	742.983,32	0,90	0,12	0,12
TPP			17/06/25	15		42,25		5.532.465,75	42,250000	17/03/25			77023	5.532.465,75	42,250000	5.441.932,87	6,63	0,89	0,89
TPP			18/06/25	16		42,25		5.538.253,42	42,250000	17/03/25			77030	5.538.253,42	42,250000	5.441.687,90	6,63	0,89	0,89
TPP			26/06/25	24		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86233	11.223.013,70	48,000000	10.893.765,21	13,26	1,79	1,79
TPP			26/06/25	24		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86234	11.223.013,70	48,000000	10.893.765,21	13,27	1,79	1,79
TPP			04/07/25	32		47,50		11.197.260,27	47,500000	03/04/25			95271	11.197.260,27	47,500000	10.765.381,31	13,11	1,76	1,77
TPP			07/07/25	35		47,50		11.223.287,67	47,500000	04/04/25			96813	11.223.287,67	47,500000	10.751.235,06	13,10	1,76	1,77
TPP			10/09/25	100		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73355	6.022.773,97	41,250000	5.434.267,42	6,62	0,89	0,89
TPP			11/09/25	101		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73344	6.028.424,66	41,250000	5.434.048,67	6,62	0,89	0,89
TPP			11/09/25	101		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73345	6.028.424,66	41,250000	5.434.048,67	6,62	0,89	0,89
TPP			12/09/25	102		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73349	6.034.075,34	41,250000	5.433.830,19	6,62	0,89	0,89
TPP			12/09/25	102		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73350	6.034.075,34	41,250000	5.433.830,19	6,62	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								86.828.051,80								82.100.776,02	100,00	13,45	13,47
GRUP TOPLAMI								86.828.051,80								82.100.776,02	100,00	13,45	13,47
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					2,903271	25.697.409,05	28,86	4,21	4,22
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.151.061.007,00	0,029054	05/05/25					0,050416	58.031.891,73	65,19	9,55	9,54
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,704117	5.297.209,49	5,95	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.167.435.394,00								89.026.510,27	100,00	14,63	14,63
GRUP TOPLAMI								1.167.435.394,00								89.026.510,27	100,00	14,63	14,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			185,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	18.873.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								185,00								18.873.700,00	0,00	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mayıs-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								185,00								18.873.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.791.330,90								12.791.330,90	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								12.791.330,90								12.791.330,90	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								12.791.330,90								12.791.330,90	100,00	2,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	30/05/25					44,270600	121,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								121,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								121,74	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	338	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	44,640337		79235785		103,046120	1.545.691,80	0,50	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.545.691,80	0,50	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.545.691,80	0,50	0,25	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.893.283,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	609.893.283,02	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.230,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	132.479,72	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.768.332,58	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	608.283.660,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	796.078,64	0,1309 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.534,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.082,02	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.666,95	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.325,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.776,57	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.321,04	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	8.215,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	6.975,00	0,0011 %
	917.524,65	0,1509 %

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