

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	:	696.409.339,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.718.442.408,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,102451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,45
c-)Devlet Tahvili	:	15,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	15,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	15,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,10
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.842.928,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.263.832,65

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		52,250000	0,10	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		87,850000	12,83	3,25	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					63,650000	66,32	16,81	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		16,280000	13,38	3,39	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		29,320000	19,50	4,94	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		38,580000	16,28	4,13	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		311,000000	248,80	63,07	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,000000	3,81	0,97	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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		24,040000	13,44	3,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								394,46	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								394,46	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	6.000.000,00	84,717100	11/02/25	50,736644		79524654		92,929933	5.575.795,99	2,11	0,80	0,80
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	2	14.500.000,00	103,916300	28/02/25	50,533551		79746316		98,419900	14.270.885,56	5,38	2,04	2,05
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	116,423100	22/01/25	49,049195		79595875		96,847038	5.810.822,29	2,19	0,83	0,83
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	97,232600	24/03/25	43,788518		79675040		95,314008	1.906.280,15	0,72	0,27	0,27
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	2	4.500.000,00	109,293300	21/03/25	37,190867		79635458		105,608459	4.752.380,64	1,79	0,68	0,68
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	113,164500	21/03/25	38,529661		79659290		89,591095	4.479.554,75	1,69	0,64	0,64
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3024	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	31,356690		78345071		68,434210	1.368.684,21	0,52	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.164.403,59	14,40	5,46	5,47
Bono																			
TRFDNZY42549	TL	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	09/04/25	7	TRFDNZY42549	11,09	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				110,179002	5.508.950,10	2,08	0,79	0,79
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	4.640.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	4.970.205,56	1,88	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								9.640.000,00								10.479.155,66	3,96	1,50	1,50
Özel Sektör																			
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	55	TRFFINF52514	48,50		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				93,681069	2.810.432,07	1,06	0,40	0,40
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	55	TRFFINF52522	48,50		5.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				93,664303	4.683.215,13	1,77	0,67	0,67
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	62	TRFFINF62521	48,50		2.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	1.857.745,67	0,70	0,27	0,27
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		4.860.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	4.514.321,99	1,70	0,65	0,65
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	71	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	54,504385				102,412489	4.096.499,56	1,55	0,59	0,59
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	13/06/25	72	TRFTBTF62516	23,93	1	5.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				113,847719	6.489.319,96	2,45	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								24.560.000,00								24.451.534,38	9,23	3,51	3,51
Bono																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	19/06/25	78	TRFTBTF62524	23,93	1	3.150.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	3.560.923,55	1,34	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.560.923,55	1,34	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		4.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	3.630.358,52	1,37	0,52	0,52
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62514	43,00		4.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				91,250913	3.650.036,54	1,38	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.280.395,06	2,75	1,04	1,04
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	2.500.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	2.817.568,56	1,06	0,40	0,40
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	3.359.518,49	1,27	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.177.087,05	2,33	0,88	0,88
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	92	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	62,394463				111,247655	3.815.794,56	1,44	0,55	0,55
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	125	TRFYKYM82511	41,00		3.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				88,006589	2.640.197,67	1,00	0,38	0,38
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	135	TRFQNB82538	42,00		9.990.000,00	82,137000	25/03/25	47,525195				86,604935	8.651.833,00	3,27	1,24	1,24
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	147	TRFGRFA82517	42,00		4.000.000,00	82,684000	26/02/25	46,423496				85,763395	3.430.535,79	1,30	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								20.420.000,00								18.538.361,02	7,01	2,66	2,66
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	154	TRFDNFK92511	20,94	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				102,968512	6.178.110,71	2,33	0,88	0,89
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	20,42	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				102,349499	6.140.969,97	2,32	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.319.080,68	4,65	1,76	1,77
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G	16/09/25	167	TRFQNB92538	40,50	1	5.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	4.223.446,46	1,59	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.223.446,46	1,59	0,60	0,61
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	7.585.641,20	2,86	1,09	1,09
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	11/12/25	253	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,188934				102,161150	5.108.057,48	1,93	0,73	0,73

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
TRFISFA12617	TL	TİCARET A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	302	TRFISFA12617	39,83	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				105,468007	3.164.040,22	1,19	0,45	0,45
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	8,96	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	4.243.908,14	1,60	0,61	0,61
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	320	TRFEFES22617	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	17/02/25	55,869085				105,496201	8.439.696,07	3,19	1,21	1,21
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	343	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				101,955543	6.117.332,59	2,31	0,88	0,88
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASİNG	17/03/26	349	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				101,378029	4.055.121,14	1,53	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								36.100.000,00								38.713.796,84	14,61	5,55	5,55
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	128	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				104,268252	2.085.365,04	0,79	0,30	0,30
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	168	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				124,135452	2.979.250,84	1,12	0,43	0,43
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	196	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				120,115922	4.744.578,93	1,79	0,68	0,68
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		119,577913	5.978.895,67	2,26	0,86	0,86
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,061065		78083882		108,664998	3.259.949,94	1,23	0,47	0,47
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				116,217971	4.648.718,82	1,76	0,67	0,67
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	44,60	1	3.220.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				107,488540	3.461.130,98	1,31	0,50	0,50
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	51,770382				105,706258	4.175.397,19	1,58	0,60	0,60
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	336	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,261853				99,675318	2.990.259,54	1,13	0,43	0,43
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	54,289427				103,211975	4.128.479,00	1,56	0,59	0,59
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	10.531.877,40	3,98	1,51	1,51
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	356	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	56,239103				101,744926	2.034.898,51	0,77	0,29	0,29
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	4.786.128,29	1,81	0,68	0,69
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	432	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	57,748157				102,914001	5.145.700,05	1,94	0,74	0,74
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	457	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,313317				110,146764	3.304.402,91	1,25	0,47	0,47
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	463	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	60,934841				109,484999	5.474.249,93	2,07	0,78	0,79
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	3.219.801,30	1,22	0,46	0,46
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	846	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	35,122678				104,581649	2.196.214,63	0,83	0,32	0,32
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	37,689914		78048340		102,238701	3.527.235,20	1,33	0,51	0,51
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1526	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	55,067696				102,765385	2.466.369,24	0,93	0,35	0,35
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1625	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,509332				101,038976	4.647.792,89	1,75	0,67	0,67
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1626	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,180110				110,406337	5.520.316,87	2,08	0,79	0,79
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1632	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	33,296303				142,750416	7.851.272,86	2,96	1,12	1,13
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1885	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,969849				100,000000	1.700.000,00	0,64	0,24	0,24
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1885	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,64	-0,24	-0,24
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2099	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,024557				100,000000	2.900.000,00	1,09	0,42	0,42
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ	31/12/30	2099	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,09	-0,42	-0,42

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
		ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								94.570.000,00							99.158.286,03	37,45	14,22	14,25	
GRUP TOPLAMI								263.540.000,00							263.066.470,32	99,32	37,69	37,75	
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT011025T16	45,99	2	8.050.400,00	45,990000	28/03/25		8.986.830,00	79857174	8.050.400,00	45,990000	8.050.400,00	3,85	1,15	1,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	4,81	1,44	1,44
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	4,81	1,44	1,44
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	4,81	1,44	1,44
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		4.609.905,00	79857174	10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	4,81	1,44	1,44
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	30.189.000,00	45,990000	28/03/25		16.442.365,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	14,42	4,32	4,33
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	30.189.000,00	45,990000	28/03/25		16.442.365,00	79857174	30.189.000,00	45,990000	30.189.000,00	14,42	4,32	4,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	24,03	7,21	7,22
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	24,04	7,21	7,22
GRUP TOPLAMI								209.310.400,00							209.310.400,00	100,00	29,97	30,02	
GRUP TOPLAMI								209.310.400,00							209.310.400,00	100,00	29,97	30,02	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/04/25	6		46,50		5.240.924,66		06/01/25				5.855.189,75	46,500000	5.813.020,59	34,79	0,83	0,83
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/04/25	9		46,50		5.254.691,78		08/01/25				5.877.264,78	46,500000	5.813.923,60	34,79	0,83	0,83
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/06/25	77		42,00		5.000.000,00		18/03/25				5.529.315,07	42,000000	5.082.708,72	30,42	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								15.495.616,44							16.709.652,91	100,00	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								15.495.616,44							16.709.652,91	100,00	2,39	2,39	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		47,50		6.749.589,04	47,500000	27/12/24			395760	6.749.589,04	47,500000	6.749.589,04	7,03	0,97	0,97
TPP			02/04/25	0		46,05		10.063,08	46,050000	28/03/25			92087	10.063,08	46,050000	10.063,08	0,01	0,00	0,00
TPP			10/04/25	8		44,75		10.723.356,16	44,750000	10/02/25			40220	10.723.356,16	44,750000	10.622.288,42	11,05	1,52	1,53
TPP			25/04/25	23		44,50		2.145.707,51	44,500000	26/02/25			57166	2.145.707,51	44,500000	2.088.352,08	2,18	0,30	0,30
TPP			15/05/25	43		42,75		10.737.876,71	42,750000	13/03/25			73235	10.737.876,71	42,750000	10.228.580,54	10,65	1,47	1,47
TPP			27/05/25	55		44,00		11.084.931,51	44,000000	26/02/25			57198	11.084.931,51	44,000000	10.408.692,35	10,84	1,49	1,49
TPP			17/06/25	76		42,25		5.532.465,75	42,250000	17/03/25			77023	5.532.465,75	42,250000	5.088.775,15	5,30	0,73	0,73
TPP			18/06/25	77		42,25		5.538.253,42	42,250000	17/03/25			77030	5.538.253,42	42,250000	5.088.727,54	5,30	0,73	0,73
TPP			26/06/25	85		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86233	11.223.013,70	48,000000	10.099.746,98	10,52	1,45	1,45
TPP			26/06/25	85		48,00		11.223.013,70	48,000000	25/03/25			86234	11.223.013,70	48,000000	10.099.746,98	10,52	1,45	1,45
TPP			10/09/25	161		41,25		6.022.773,97	41,250000	13/03/25			73355	6.022.773,97	41,250000	5.103.887,77	5,32	0,73	0,73
TPP			11/09/25	162		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73344	6.028.424,66	41,250000	5.103.837,04	5,32	0,73	0,73
TPP			11/09/25	162		41,25		6.028.424,66	41,250000	13/03/25			73345	6.028.424,66	41,250000	5.103.837,04	5,32	0,73	0,73
TPP			12/09/25	163		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73349	6.034.075,34	41,250000	5.103.786,37	5,32	0,73	0,73
TPP			12/09/25	163		41,25		6.034.075,34	41,250000	13/03/25			73350	6.034.075,34	41,250000	5.103.786,37	5,32	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								105.116.044,55							96.003.696,75	100,00	13,76	13,77	
GRUP TOPLAMI								105.116.044,55							96.003.696,75	100,00	13,76	13,77	
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					3,100007	27.438.757,16	27,34	3,93	3,94
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.415.116.906,00	0,029054	13/03/25					0,048021	67.955.328,94	67,70	9,72	9,76
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,661446	4.976.187,24	4,96	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								1.431.491.293,00							100.370.273,34	100,00	14,36	14,41	
GRUP TOPLAMI								1.431.491.293,00							100.370.273,34	100,00	14,36	14,41	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			30,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	3.267.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00							3.267.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00							3.267.600,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.950.074,20							10.950.074,20	100,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								10.950.074,20							10.950.074,20	100,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								10.950.074,20							10.950.074,20	100,00	1,57		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	28/03/25					40,701900	111,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75							111,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,75							111,93	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	399	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	39,225991		79235785		120,496712	1.807.450,69	0,68	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.807.450,69	0,68	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.807.450,69	0,68	0,26	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																698.218.412,67		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.218.412,67	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.306,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	166.872,88	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.000.252,78	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	696.409.339,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	939.469,35	0,1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.196,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.935,79	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.243,84	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.250,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.537,09	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.508,35	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.950,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	6.750,00	0,0010 %
	1.128.340,45	0,1620 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/25	0,85	0,85

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