

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-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	:	482.744.795,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.309.311.536,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,036271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	16,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	14,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,63
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	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	18,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	1,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.012.221,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.193.903,91

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-		8,920000	0,02	0,02	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		12,700000	1,85	2,26	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					15,870000	15,43	18,88	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		12,560000	10,32	12,63	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-		15,160000	10,08	12,33	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		18,120000	7,65	9,36	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		41,260000	33,01	40,41	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,850000	0,64	0,78	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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-		4,870000	2,72	3,33	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,73								81,72	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,73									81,72	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	104	TRT170822T15	0,00	2	10.000.000,00	100,576200	30/03/22	15,904036		75526911		101,011505	10.101.150,49	4,10	2,09	2,09	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	132	TRT140922T17	0,00	2	10.000.000,00	97,508900	29/04/22	16,362715		75641700		98,690396	9.869.039,62	4,01	2,04	2,04	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1140	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	184,468900	18/02/22	0,000000		75364596		242,693693	1.213.468,47	0,49	0,25	0,25	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	3310	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	166,509700	15/02/22	0,000000		75356679		236,373829	1.181.869,15	0,48	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.365.527,73	9,08	4,62	4,62	
Eurobond Türk																				
XS2423162747	TL	GOLDMAN SACHS	01/08/22	88	XS2423162747	67,34	2	10.000.000,00	100,619300	05/04/22	0,000000				102,992722	10.299.272,22	4,18	2,13	2,13	
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	151	XS1970512213	26,16	1	25.000.000,00	100,923700	09/12/21	0,000000				106,149444	26.537.361,10	10,80	5,48	5,50	
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	172	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				100,369333	2.181.451,58	0,89	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								35.147.000,00								39.018.084,90	15,87	8,06	8,08	
Özel Sektör																				
TRFFINF52217	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/05/22	5	TRFFINF52217	20,25		1.500.000,00	94,893000	02/02/22	21,805027				99,730157	1.495.952,36	0,61	0,31	0,31	
TRFYKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/22	5	TRFYKBK52235	16,50		2.000.000,00	92,514000	12/11/21	16,987832				99,785300	1.995.705,99	0,81	0,41	0,41	
TRFFNBK52220	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	13/05/22	8	TRFFNBK52220	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	14,129486				100,837577	3.025.127,31	1,23	0,62	0,63	
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	19,15		2.810.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				99,335915	2.791.339,22	1,13	0,58	0,58	
TRFYKM52233	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	20	TRFYKM52233	19,25		2.250.000,00	94,658000	07/02/22	20,595886				98,979083	2.227.029,36	0,90	0,46	0,46	
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	27/05/22	22	TRFFNBK52212	25,00	10	1.500.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,279680	1.504.195,20	0,61	0,31	0,31	
TRFALJF62219	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	34	TRFALJF62219	19,75		3.000.000,00	91,080000	09/12/21	20,733142				98,260237	2.947.807,10	1,20	0,61	0,61	
TRFHSC62213	TL	HSBC BANK A.S.	08/06/22	34	TRFHSC62213	18,75		3.000.000,00	91,752000	15/12/21	19,670843				98,341161	2.950.234,83	1,20	0,61	0,61	
TRFFNBK62211	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	10/06/22	36	TRFFNBK62211	20,00	8	5.000.000,00	100,000000	26/11/21	13,124237				101,080044	5.054.002,19	2,05	1,04	1,05	
TRFFNBK62229	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	10/06/22	36	TRFFNBK62229	1,25	5	5.000.000,00	100,000000	10/12/21	0,000000				100,069109	5.003.455,47	2,03	1,03	1,04	
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		3.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	2.931.325,47	1,19	0,61	0,61	
TRFGFYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	41	TRFGFYH62213	18,50		1.500.000,00	89,155000	18/10/21	19,191729				98,047239	1.470.708,58	0,60	0,30	0,30	
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	57	TRFMCBF72219	20,15	1	220.000,00	100,606500	14/07/21	19,256496				116,885556	257.148,22	0,10	0,05	0,05	
TRFFINF72249	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	81	TRFFINF72249	18,75		4.000.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				96,033520	3.841.340,81	1,56	0,79	0,80	
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	82	TRFISFN72218	18,10		2.550.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				96,155627	2.451.968,50	1,00	0,51	0,51	
TRFHSC72212	TL	HSBC BANK A.S.	27/07/22	83	TRFHSC72212	17,85		2.000.000,00	95,160000	14/04/22	19,019097				96,118056	1.922.361,13	0,78	0,40	0,40	
TRFFINF82222	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	88	TRFFINF82222	18,50		1.650.000,00	94,947000	18/04/22	19,751090				95,747433	1.579.832,65	0,64	0,33	0,33	
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	98	TRFKCTF82214	19,90	1	650.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				114,415144	743.698,44	0,30	0,15	0,15	
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	113	TRFAKFK82217	19,00		3.610.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				94,526038	3.412.389,97	1,39	0,71	0,71	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	154	TRFMCBFE2215	2,50	2	2.500.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				110,557928	2.763.948,21	1,12	0,57	0,57	
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	155	TRFALJFE2210	25,00		2.460.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				90,470995	2.225.586,48	0,90	0,46	0,46	
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	174	TRFGDKME2212	3,00	12	2.000.000,00	100,000000	27/10/21	17,925220				100,340393	2.006.807,86	0,81	0,42	0,42	
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	195	TRFMCBFK2217	17,65	1	4.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,561780				105,995981	4.239.839,23	1,72	0,88	0,88	
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	344	TRFTBTF42310	0,00	1	1.280.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				101,252727	1.296.034,90	0,53	0,27	0,27	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	6	TRSYAZI52216	18,10	4	11.000.000,00	100,286200	14/07/21	22,193451				104,794152	11.527.356,72	4,68	2,38	2,39	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTI62210	21,75	4	9.400.000,00	100,195400	14/07/21	17,438087				102,438237	9.629.194,28	3,91	1,99	1,99	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	25,456219				103,615895	9.315.068,98	3,78	1,93	1,93	
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	82	TRSENSA72211	0,00	2	3.800.000,00	116,549900	14/07/21	0,000000				277,971806	10.562.928,63	4,29	2,18	2,19	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	88	TRSVSTL82218	0,75	3	2.500.000,00	100,000000	30/07/21	17,365904				100,511404	2.512.785,10	1,02	0,52	0,52	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	210	TRSKCTFA2216	18,87	1	2.700.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				108,225228	2.922.081,16	1,19	0,60	0,61	
TRSPDLG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	265	TRSPDLG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	21,133528				100,317711	2.507.942,78	1,02	0,52	0,52	
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA	03/03/23	302	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				112,510938	843.832,03	0,34	0,17	0,17	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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)
TRSENSA32314	TL	N A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	329	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	1,511929				252,099865	12.604.993,24	5,12	2,61	2,61
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	342	TRSVSTL42311	0,25	4	5.000.000,00	100,000000	09/03/22	24,294028				103,454596	5.172.729,79	2,10	1,07	1,07
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/04/23	349	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				101,239038	2.024.780,76	0,82	0,42	0,42
TRSAE91812	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	365	TRSAE91812	57,08	2	1.740.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				100,473563	1.748.240,00	0,71	0,36	0,36
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	428	TRSSRTN72312	0,00	4	760.000,00	100,133800	21/09/21	17,425642		74774735		101,340240	770.185,82	0,31	0,16	0,16
TRSORFN92318	TL	ORFIN FİNANSMA N	08/09/23	491	TRSORFN92318	20,00	8	930.000,00	100,000000	10/09/21	14,768174				104,058836	967.747,17	0,39	0,20	0,20
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/23	511	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,69	0,35	0,35
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/23	511	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,69	-0,35	-0,35
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	526	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,607946				99,524751	1.343.584,14	0,55	0,28	0,28
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	544	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.930.000,00	100,000000	02/11/21	17,252264				104,118231	2.009.481,86	0,82	0,42	0,42
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,766408				104,388457	8.351.076,59	3,39	1,73	1,73
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	585	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,05	0,54	0,54
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	585	TRSBMKS12230	5,93	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-2.587.828,50	-1,05	-0,54	-0,54
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	587	TRSOPASA2312	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,467120				102,237049	8.178.963,92	3,32	1,69	1,69
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	603	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	2.900.000,00	1,18	0,60	0,60
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	29/12/23	603	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,18	-0,60	-0,60
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	650	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	22,685143				104,469821	1.389.448,63	0,56	0,29	0,29
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	701	TR SARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843047				101,395135	3.041.854,06	1,24	0,63	0,63
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1909	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	23,994667				117,320955	2.463.740,06	1,00	0,51	0,51
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1950	TRSVKFB92719	21,16	4	2.950.000,00	100,317100	14/07/21	30,147874				106,166665	3.131.916,62	1,27	0,65	0,65
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2589	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	18,114009				102,360099	2.456.642,38	1,00	0,51	0,51
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2688	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	31,798205				103,311709	4.752.338,61	1,93	0,98	0,98
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2689	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	14,833083				109,544831	5.477.241,53	2,22	1,13	1,13
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2695	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	16,455262				101,208820	5.566.485,08	2,26	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								170.810.000,00								181.410.479,42	73,65	37,51	37,58
GRUP TOPLAMI								234.057.000,00								242.794.092,05	98,60	50,19	50,28
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	1.002.383,56	14,500000	29/04/22		246.055,00	75645686	1.002.383,56	14,500000	1.002.383,56	1,05	0,21	0,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.230.270,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	5,26	1,04	1,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.230.270,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	5,26	1,04	1,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	20.047.671,23	14,500000	29/04/22		8.823.570,00	75645686	20.047.671,23	14,500000	20.047.671,23	21,06	4,14	4,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	19.045.287,67	14,500000	29/04/22		8.382.390,00	75645686	19.045.287,67	14,500000	19.045.287,67	20,00	3,94	3,95
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	20.047.671,23	14,500000	29/04/22		8.823.570,00	75645686	20.047.671,23	14,500000	20.047.671,23	21,05	4,14	4,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	15.035.753,42	14,500000	29/04/22		6.617.675,00	75645686	15.035.753,42	14,500000	15.035.753,42	15,79	3,11	3,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	10.023.835,62	14,500000	29/04/22		2.989.835,00	75645686	10.023.835,62	14,500000	10.023.835,62	10,53	2,07	2,08

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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								95.226.438,35								95.226.438,35	100,00	19,69	19,73	
GRUP TOPLAMI								95.226.438,35									95.226.438,35	100,00	19,69	19,73
TPP																				
TPP			05/05/22	0		15,45		671.701,62	15,450000	29/04/22			102501	671.701,62	15,450000	671.701,62	1,27	0,14	0,14	
TPP			06/05/22	1		16,50		5.070.068,49	16,500000	05/04/22			79924	5.070.068,49	16,500000	5.067.792,96	9,54	1,05	1,05	
TPP			09/05/22	4		16,50		2.030.739,73	16,500000	05/04/22			79926	2.030.739,73	16,500000	2.027.098,91	3,82	0,42	0,42	
TPP			12/05/22	7		16,00		3.018.410,96	16,000000	28/04/22			100942	3.018.410,96	16,000000	3.009.191,40	5,67	0,62	0,62	
TPP			13/05/22	8		16,50		5.067.808,22	16,500000	13/04/22			86921	5.067.808,22	16,500000	5.049.636,62	9,52	1,04	1,05	
TPP			18/05/22	13		16,50		2.540.684,93	16,500000	12/04/22			85779	2.540.684,93	16,500000	2.525.917,33	4,76	0,52	0,52	
TPP			20/05/22	15		16,50		5.072.328,77	16,500000	18/04/22			90644	5.072.328,77	16,500000	5.038.295,30	9,50	1,04	1,04	
TPP			23/05/22	18		16,50		5.079.109,59	16,500000	18/04/22			90602	5.079.109,59	16,500000	5.038.269,56	9,50	1,04	1,04	
TPP			24/05/22	19		16,50		3.047.465,75	16,500000	19/04/22			91794	3.047.465,75	16,500000	3.021.606,19	5,69	0,62	0,63	
TPP			25/05/22	20		16,50		5.076.849,32	16,500000	21/04/22			94463	5.076.849,32	16,500000	5.031.501,95	9,48	1,04	1,04	
TPP			25/05/22	20		16,75		5.075.719,18	16,750000	22/04/22			95812	5.075.719,18	16,750000	5.029.692,98	9,48	1,04	1,04	
TPP			31/05/22	26		17,00		4.065.205,48	17,000000	26/04/22			98601	4.065.205,48	17,000000	4.016.666,55	7,57	0,83	0,83	
TPP			03/06/22	29		17,00		5.090.821,92	17,000000	25/04/22			96964	5.090.821,92	17,000000	5.023.132,04	9,47	1,04	1,04	
TPP			07/06/22	33		17,00		2.546.575,34	17,000000	28/04/22			100938	2.546.575,34	17,000000	2.508.088,75	4,73	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								53.453.489,30								53.058.592,16	100,00	10,96	10,98	
GRUP TOPLAMI								53.453.489,30									53.058.592,16	100,00	10,96	10,98
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HDB-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00011			694.233,00	11,577473	28/12/21					15,892189	11.032.882,05	12,49	2,28	2,29	
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP00037			2.388.719.067,00	0,011777	01/04/22					0,013545	32.355.199,76	36,64	6,70	6,70	
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				HSA			79.007,00	157,491372	27/12/21					249,625155	19.722.134,62	22,33	4,08	4,09	
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYK00120			4.609.236,00	0,998572	26/01/22					3,152579	14.530.980,62	16,45	3,00	3,01	
RR8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00346			5.600,00	1.000,000000	01/02/22					1.116,496526	6.252.380,55	7,08	1,29	1,30	
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00353			3.200,00	1.000,000000	18/03/22					1.381,782667	4.421.704,53	5,01	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								2.394.110.343,00								88.315.282,13	100,00	18,26	18,31	
GRUP TOPLAMI								2.394.110.343,00									88.315.282,13	100,00	18,26	18,31
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			150,00	15,037700	27/04/22			80176126		15,061000	2.259.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00								2.259.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00								2.259.150,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								923.525,88								923.525,88	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								923.525,88								923.525,88	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								923.525,88								923.525,88	100,00	0,19	0,19	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			35.078,19	8,731207	29/04/22					14,785200	518.638,05	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								35.078,19								518.638,05	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								35.078,19								518.638,05	0,00	0,00	0,11	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	20	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	19,032135				104,987242	3.149.617,25	1,28	0,65	0,65	
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	252	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	28,997378				101,790315	305.370,94	0,12	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.454.988,19	1,40	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.454.988,19	1,40	0,71	0,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																483.773.000,48			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	483.773.000,48	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	534.908,66	0,11 %
C-)ALACAKLAR	72.563,03	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.635.676,78	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	482.744.795,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	680.606,04	0,1410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.102,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.997,26	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.179,25	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.651,34	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.287,12	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	802,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.051,55	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.426,64	0,0003 %
	759.386,96	0,1574 %

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
YKBNK	Temmettü	15/04/22	0,07	0,07
ENKAI	Temmettü	15/04/22	0,49	0,49

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			01/04/22	12,480	4.992.000,00	400.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			12/04/22	13,680	2.736.000,00	200.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			20/04/22	85,550	1.128.233,40	13.188,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			20/04/22	85,450	2.291.085,40	26.812,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/04/22	14,980	11.984.000,00	800.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		23131318,80	1440000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

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

TRT150622T19	HAZ NE	15/06/22	05/04/22	97,018	1.940.364,36	2.000.000,00
TRT150622T19	HAZ NE	15/06/22	05/04/22	97,018	3.395.637,64	3.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5336002,00	5500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFFNBK42221	F NANSBANK A. .		08/04/22	08/04/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBK42244	AKBANK T.A. .		13/04/22	13/04/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZBK42246	DEN ZBANK A. .		15/04/22	15/04/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFNBK42239	F NANSBANK A. .		15/04/22	15/04/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFGLMK42238	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		15/04/22	15/04/22	0,965	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVKFB42216	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/04/22	15/04/22	0,935	1.120.000,00	1.120.000,00
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A. .		28/04/22	28/04/22	0,918	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFYKBK42210	YAPI VE KRED BANKASI A. .		29/04/22	29/04/22	1,003	300.000,00	300.000,00
				Toplamı:		24920000,00	24920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA42219	DEVA HOLD NG A.		29/04/22	29/04/22	1,003	5.510.000,00	5.510.000,00
				Toplamı:		5510000,00	5510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFFINF72249	QNB F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		25/07/22	06/04/22	94,652	3.786.080,00	4.000.000,00
TRFALJFE2210	ALJ FINANSMAN A. .		07/10/22	11/04/22	89,079	2.191.343,40	2.460.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	14/04/22	95,160	1.903.200,00	2.000.000,00
TRFGLMK62228	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		14/06/22	15/04/22	96,586	2.897.580,00	3.000.000,00
TRFTBTF42310	TEB F NANSMAN A.		14/04/23	15/04/22	100,000	1.280.000,00	1.280.000,00
TRFFINF82222	F NANS FAKTOR NG A. .		01/08/22	18/04/22	94,947	1.566.625,50	1.650.000,00
				Toplamı:		13624828,90	14390000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2423162747	GOLDMAN SACHS		01/08/22	01/04/22	100,619	10.061.932,58	10.000.000,00
TRT140922T17	HAZ NE		14/09/22	05/04/22	96,640	2.899.211,54	3.000.000,00
TRT140922T17	HAZ NE		14/09/22	05/04/22	96,640	1.932.807,69	2.000.000,00
TRSARCL42412	ARÇEL K A. .		05/04/24	13/04/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKCTF42310	KOÇ F NANSMAN A. .		19/04/23	14/04/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT140922T17	HAZ NE		14/09/22	28/04/22	98,377	4.918.873,63	5.000.000,00
TRSALJF52312	ALJ FINANSMAN A. .		05/05/23	28/04/22	100,000	1.740.000,00	1.740.000,00
				Toplamı:		26552825,44	26740000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

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

HMG - HSBC PY MUTLAK GET R HEDEFL HS SERBEST FON (HS YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	01/04/22	0,013	4.000.000,00	305.600.122,00
--	-----------------------------	----------	----------	-------	--------------	----------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4000000,00	305600122,00
-------------	--	--	--	----------	------------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT020823T11	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		16.000.000,00	3.614.025,00
TRT100124T17	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		4.000.000,00	1.577.740,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	33.748.580,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		20.000.000,00	33.748.580,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		14.000.000,00	6.327.180,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		20.000.000,00	6.190.275,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		20.000.000,00	6.190.275,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	1.900.575,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		18.000.000,00	5.571.250,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	1.547.570,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		15.000.000,00	4.642.710,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		7.000.000,00	2.013.015,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		7.000.000,00	2.013.015,00
TRT110226T13	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		20.000.000,00	29.943.100,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		20.000.000,00	6.181.030,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	309.055,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		19.000.000,00	5.871.980,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		20.000.000,00	6.181.030,00
TRT261022T10	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		9.000.000,00	2.075.070,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		13.000.000,00	4.011.700,00
TRT250123T11	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		7.000.000,00	8.508.870,00
TRT200923T18	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		2.000.000,00	2.215.675,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	1.109.660,00
TRT060825T15	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		20.000.000,00	19.375.345,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		20.000.000,00	22.193.110,00
TRT261022T10	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		19.000.000,00	4.377.240,00
TRT100124T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		4.000.000,00	1.565.010,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		20.000.000,00	4.484.350,00
TRT100124T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		4.000.000,00	1.565.010,00
TRT100124T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		16.000.000,00	6.260.030,00
TRT160425T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		1.000.000,00	237.760,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		19.000.000,00	4.260.130,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		20.000.000,00	4.484.350,00
TRT261022T10	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		9.000.000,00	2.071.745,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		12.000.000,00	3.433.325,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		8.000.000,00	2.288.885,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		20.000.000,00	5.722.200,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		20.000.000,00	5.722.200,00
TRT120325T12	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		20.000.000,00	30.978.645,00
TRT130422T13	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		3.000.000,00	3.407.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		17.000.000,00	28.898.985,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		7.000.000,00	2.144.160,00
TRT080328T15	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		18.000.000,00	28.815.120,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		2.000.000,00	848.510,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		20.000.000,00	4.464.755,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		20.000.000,00	4.464.755,00
TRT261022T10	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		14.000.000,00	3.210.195,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		6.000.000,00	2.545.550,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		20.000.000,00	6.117.175,00

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

TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.330,00
TRT080726T13	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	20.000.000,00	21.035.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/04/22	12/04/22	2.000.000,00	611.720,00
TRT100124T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	7.768.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	1.000.000,00	936.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	19.000.000,00	5.802.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	1.000.000,00	305.405,00
TRT100124T17	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	20.000.000,00	7.768.260,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	2.132.440,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	1.000.000,00	426.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/22	13/04/22	14.000.000,00	4.275.645,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	6.000.000,00	2.565.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	14.000.000,00	4.269.250,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	11.000.000,00	2.518.285,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	8.551.860,00
TRT020823T11	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	20.000.000,00	4.450.085,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/04/22	14/04/22	11.000.000,00	2.518.285,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	7.755.440,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	22.293.910,00
TRT160425T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	7.000.000,00	1.698.435,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	7.000.000,00	7.802.870,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	7.000.000,00	7.802.870,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	13.000.000,00	5.041.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/04/22	15/04/22	20.000.000,00	18.691.770,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	20.000.000,00	7.721.880,00
TRT100124T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	15.000.000,00	5.791.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.515.880,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	2.414.875,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	13.000.000,00	3.139.340,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	7.000.000,00	1.553.260,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	2.414.875,00
TRT030523T13	HAZ NE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	18.561.600,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	1.000.000,00	928.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	19.000.000,00	5.751.960,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	11.000.000,00	4.242.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	20.000.000,00	6.054.695,00
TRT100124T17	HAZ NE	20/04/22	19/04/22	11.000.000,00	4.242.015,00
TRT080726T13	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	11.000.000,00	11.314.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	11.000.000,00	3.325.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	9.000.000,00	2.720.645,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	14.000.000,00	3.095.180,00
TRT261022T10	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	6.000.000,00	1.367.380,00
TRT080726T13	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	11.000.000,00	11.314.740,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	29.530.870,00
TRT020823T11	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	17.000.000,00	3.754.430,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	3.000.000,00	1.154.170,00
TRT120325T12	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	20.000.000,00	28.575.975,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	13.000.000,00	5.001.400,00
TRT261022T10	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	7.000.000,00	1.594.070,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	3.847.235,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/04/22	21/04/22	10.000.000,00	3.847.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	11.000.000,00	3.318.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	11.000.000,00	3.318.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	9.000.000,00	2.714.770,00
TRT140623T19	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	11.000.000,00	11.198.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	20.000.000,00	4.961.740,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	18.000.000,00	4.465.565,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/04/22	22/04/22	2.000.000,00	445.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	6.002.165,00
TRT110226T13	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	18.000.000,00	25.076.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	8.000.000,00	2.400.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	6.002.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	600.220,00
TRT080323T10	HAZ NE	26/04/22	25/04/22	20.000.000,00	22.602.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.844.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.844.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	8.844.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	13.000.000,00	3.205.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	13.000.000,00	3.205.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	9.000.000,00	2.693.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	18.333.005,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	19.307.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	18.333.005,00
TRT050624T19	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	20.000.000,00	19.307.260,00
TRT080726T13	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	7.000.000,00	7.171.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	13.000.000,00	11.898.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	5.976.300,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	13.000.000,00	2.835.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	4.917.835,00
TRT020823T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	13.000.000,00	2.835.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	19.000.000,00	8.382.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	1.000.000,00	246.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	10.000.000,00	2.989.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	20.000.000,00	8.823.570,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.230.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	15.000.000,00	6.617.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.230.270,00
T.REPO				Toplamı:	1794000000,00 1001672355,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		220.000,00	
			05/04/22	04/04/22		50.000,00	
			06/05/22	05/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		660.000,00	
			19/04/22	05/04/22		3.000.000,00	
			09/05/22	05/04/22		2.000.000,00	
			07/04/22	06/04/22		350.000,00	
			08/04/22	07/04/22		490.000,00	
			11/04/22	08/04/22		390.000,00	
			12/04/22	11/04/22		970.000,00	
			18/05/22	12/04/22		2.500.000,00	
			13/04/22	12/04/22		870.000,00	
			14/04/22	13/04/22		210.000,00	
			13/05/22	13/04/22		5.000.000,00	
			15/04/22	14/04/22		490.000,00	
			18/04/22	15/04/22		390.000,00	
			23/05/22	18/04/22		5.000.000,00	
			20/05/22	18/04/22		5.000.000,00	

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

19/04/22	18/04/22	420.000,00
24/05/22	19/04/22	3.000.000,00
20/04/22	19/04/22	580.000,00
21/04/22	20/04/22	910.000,00
22/04/22	21/04/22	650.000,00
25/05/22	21/04/22	5.000.000,00
25/05/22	22/04/22	5.000.000,00
25/04/22	22/04/22	650.000,00
03/06/22	25/04/22	5.000.000,00
26/04/22	25/04/22	860.000,00
27/04/22	26/04/22	330.000,00
31/05/22	26/04/22	4.000.000,00
28/04/22	27/04/22	660.000,00
29/04/22	28/04/22	20.000,00
07/06/22	28/04/22	2.500.000,00
12/05/22	28/04/22	3.000.000,00
05/05/22	29/04/22	670.000,00

TPP Toplamı: 65840000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,831	2.966.200,00	200,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,150	2.272.485,00	150,00
FUTURES							
						5238685,00	350,00
						1968153660,14	1385772827,00