

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2023

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	:	375.974.860,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.353.234.422,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	4,69
c-)Devlet Tahvili	:	8,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,18
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	14,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	15,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.874.763,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.531.267,76

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		29,460000	0,06	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		47,000000	6,86	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					30,420000	31,70	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		21,640000	17,79	0,00	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-		24,960000	16,60	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	278,248225	09/10/23			80100519		337,700000	675.400,00	11,93	0,19	0,18
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			25.000,00	36,507610	11/01/23			80100515		57,500000	1.437.500,00	25,40	0,40	0,38

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-2023																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		47,340000	19,98	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	58,500000	25/09/23			80100517		48,000000	960.000,00	16,96	0,27	0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		217,300000	173,84	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		6,700000	2,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,56	15,471898	23/08/23			80100512		17,240000	2.586.009,64	45,71	0,72	0,69
GRUP TOPLAMI								197.004,80								5.659.178,79	100,00	1,58	1,51
GRUP TOPLAMI								197.004,80								5.659.178,79	100,00	1,58	1,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	595	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	417,343800	19/10/23	-6,328016		77771428		407,287032	2.036.435,16	1,12	0,56	0,54
GRUP TOPLAMI								500.000,00								2.036.435,16	1,12	0,56	0,54
Eurobond Türk																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	8,25	2	1.000.000,00	99,464100	26/10/23	8,551089				99,638500	28.134.524,69	15,53	7,77	7,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								28.134.524,69	15,53	7,77	7,48
Özel Sektör																			
TRFGLMKK2313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/23	12	TRFGLMKK2313	38,00		1.000.000,00	93,207000	04/09/23	44,312548				98,801288	988.012,88	0,54	0,27	0,26
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/11/23	21	TRFVSTLK2319	13,12	1	3.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,906463				110,818060	3.324.541,79	1,83	0,92	0,88
TRFOYMDA2319	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	35	TRFOYMDA2319	28,00		1.620.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				97,464102	1.578.918,46	0,87	0,44	0,42
TRFFSDTA2311	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	37	TRFFSDTA2311	47,50		1.000.000,00	81,192000	13/06/23	53,302308				95,761503	957.615,03	0,53	0,27	0,25
TRFYTFMA2312	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	14/12/23	43	TRFYTFMA2312	29,50		400.000,00	91,226000	17/08/23	32,533358				96,736214	386.944,86	0,21	0,11	0,10
TRFAYGZ12419	TL	AYGAZ A.Ş.	05/01/24	65	TRFAYGZ12419	19,41	1	1.400.000,00	100,000000	05/07/23	42,175677				112,156703	1.570.193,84	0,87	0,43	0,42
TRFHEKT12411	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/01/24	65	TRFHEKT12411	41,50		1.910.000,00	82,855000	07/07/23	46,006823				93,482016	1.785.506,50	0,98	0,50	0,47
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	65	TRFSHTR12416	18,69	1	1.550.000,00	100,000000	14/07/23	42,980877				111,376540	1.726.336,38	0,95	0,48	0,46
TRFYTFM12419	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	10/01/24	70	TRFYTFM12419	36,50		3.000.000,00	89,206000	11/09/23	41,135977				93,605712	2.808.171,37	1,55	0,78	0,75
TRFFSDT12410	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	90	TRFFSDT12410	39,50		2.000.000,00	86,518000	08/09/23	44,350278				91,346423	1.826.928,46	1,01	0,51	0,49
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	93	TRFHEKT22410	15,52	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,647906				107,085226	2.141.704,52	1,18	0,59	0,57
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	99	TRFTCEL22419	15,54	1	4.000.000,00	100,000000	09/08/23	33,396253				106,855918	4.274.236,73	2,36	1,19	1,14
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	08/02/24	99	TRSVSTL22412	35,30	1	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	33,802228				125,028857	5.001.154,28	2,76	1,39	1,33
TRFFNBK22413	TL	FINANSBANK A.Ş.	09/02/24	100	TRFFNBK22413	29,00		4.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				92,830424	3.713.216,98	2,05	1,03	0,99
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	2,50	1	4.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	4.954.523,85	2,73	1,37	1,32
TRFVEST22414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/02/24	112	TRFVEST22414	19,91	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				106,610662	2.132.213,24	1,18	0,59	0,57
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	119	TRFDEVA22416	33,91	1	4.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014252				121,716072	4.868.642,86	2,69	1,35	1,29
TRFFFKR22449	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/02/24	119	TRFFFKR22449	37,00		1.000.000,00	84,933000	06/09/23	40,580871				89,489482	894.894,82	0,49	0,25	0,24
TRFALJF32410	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	128	TRFALJF32410	2,50	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	47,848679				105,163953	2.103.279,07	1,16	0,58	0,56
TRFTBTF32410	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	08/03/24	128	TRFTBTF32410	19,45	1	5.000.000,00	100,000000	08/09/23	42,814276				105,413860	5.270.693,00	2,91	1,46	1,40
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	131	TRFTATK32412	20,44	2	2.420.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767				105,363951	2.549.807,62	1,41	0,71	0,68
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	132	TRFTEBF32412	20,22	1	2.000.000,00	100,000000	14/09/23	45,267084				105,033312	2.100.666,23	1,16	0,58	0,56
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	4.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	4.242.106,11	2,34	1,18	1,13
TRFHEKT82414	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/08/24	280	TRFHEKT82414	26,93	3	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	41,163523				108,257174	2.165.143,47	1,19	0,60	0,58
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	317	TRFADEL92410	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,314044				105,478157	2.109.563,13	1,16	0,59	0,56
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	317	TRFDEVA92419	45,87	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,025392				104,996052	2.099.921,04	1,16	0,58	0,56
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	3.171.770,68	1,75	0,88	0,84

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-2023																			
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)
TRFDEVAE2413	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	338	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				102,783652	3.083.509,57	1,70	0,85	0,82
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	455	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	963.953,42	0,53	0,27	0,26
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.	06/11/23	5	TRSTTRKK2310	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	01/11/22	32,439303				132,439300	1.986.589,50	1,10	0,55	0,53
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLENK2314	41,79	8	8.000.000,00	100,000000	12/11/21	36,066151				107,185093	8.574.807,42	4,73	2,38	2,28
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ	06/12/23	35	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	29,538280				130,710174	836.545,12	0,46	0,23	0,22
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.Ş.	11/12/23	40	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	13,537687				103,513140	2.587.828,50	1,43	0,72	0,69
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/12/23	40	TRSBMKS12230	5,93	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-2.587.828,50	-1,43	-0,72	-0,69
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	42	TRSOPASA2312	10,00	4	8.000.000,00	100,000000	15/12/21	27,450287				104,996535	8.399.722,78	4,63	2,33	2,23
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	29/12/23	58	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	43,836689				100,000000	2.900.000,00	1,60	0,80	0,77
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	29/12/23	58	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,60	-0,80	-0,77
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	670.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	848.473,22	0,47	0,24	0,23
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	90	TRSYAZI12418	33,39	1	1.180.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	1.473.876,91	0,81	0,41	0,39
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	105	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	17,069218				104,185124	1.385.662,15	0,76	0,38	0,37
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	119	TRSENSA22414	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	27/01/23	31,389196				123,823375	4.952.935,02	2,73	1,37	1,32
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	156	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	22,403179				104,978762	3.149.362,87	1,74	0,87	0,84
TRSORFN82418	TL	ORFİN FİNANSMA N	02/08/24	275	TRSORFN82418	29,99	3	2.450.000,00	100,000000	27/07/23	45,040965				100,701407	2.467.184,48	1,36	0,68	0,66
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	310	TRSMAVI92414	11,72	4	1.570.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				106,760707	1.676.143,09	0,92	0,46	0,45
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	2.540.961,40	1,40	0,70	0,68
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	366	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	53,099470				103,453512	2.069.070,24	1,14	0,57	0,55
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	2.121.276,65	1,17	0,59	0,56
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	646	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	45,085465				108,942075	2.178.841,49	1,20	0,60	0,58
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1364	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	31,728438				107,509600	2.257.701,60	1,25	0,63	0,60
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1405	TRSVKFB92719	21,16	4	2.950.000,00	100,317100	14/07/21	26,262393				104,627558	3.086.512,97	1,70	0,86	0,82
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2044	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	34,341545				107,541765	2.581.002,37	1,42	0,72	0,69
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2143	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	31,122801				105,994201	4.875.733,25	2,69	1,35	1,30
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2144	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	34,742855				106,362205	5.318.110,27	2,93	1,48	1,41
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2150	TRSYKKB92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	26,194989				128,213892	7.051.764,07	3,89	1,96	1,88
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2403	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,913224				100,000000	1.700.000,00	0,94	0,47	0,45
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	2403	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,94	-0,47	-0,45
GRUP TOPLAMI								140.700.000,00								144.626.447,06	79,75	40,11	38,49
GRUP TOPLAMI								149.300.000,00								174.797.406,91	96,40	48,44	46,51
T.REPO																			
TRFVEST22414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	24/11/23	23	TRFVEST22414	38,00	1	6.174.904,11	38,000000	27/10/23		5.636.775,00	77806915	6.174.904,11	38,000000	6.030.865,35	37,50	1,67	1,60

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																					
Ekim-2023																					
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)		
TRSVSTL22412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	24/11/23	23	TRSVSTL22412	38,00	1	10.291.506,85	38,000000	27/10/23		7.960.740,00	77806915	10.291.506,85	38,000000	10.051.442,25	62,50	2,79	2,67		
GRUP TOPLAMI								16.466.410,96								16.082.307,60		100,00	4,46	4,27	
GRUP TOPLAMI								16.466.410,96								16.082.307,60		100,00	4,46	4,27	
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/23	0		40,00		4.284.231,99		26/09/23				4.453.253,75	40,000000	4.453.253,75	15,45	1,24	1,18		
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/11/23	6		37,00		5.196.575,34		02/10/23				5.386.214,75	37,000000	5.354.134,28	18,58	1,48	1,42		
TEB A.Ş.	TL		10/11/23	9		40,00		6.290.229,52		09/10/23				6.510.818,39	40,000000	6.448.007,37	22,37	1,79	1,72		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/11/23	14		40,00		8.479.321,52		13/10/23				8.785.970,96	40,000000	8.654.545,62	30,03	2,40	2,30		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/23	16		39,00		3.846.757,67		16/10/23				3.978.285,17	39,000000	3.911.968,69	13,57	1,09	1,04		
GRUP TOPLAMI								28.097.116,04								28.821.909,71		100,00	8,00	7,66	
GRUP TOPLAMI								28.097.116,04								28.821.909,71		100,00	8,00	7,66	
TPP																					
TPP			01/11/23	0		34,55		10.009.465,75	34,550000	31/10/23			418738	10.009.465,75	34,550000	10.009.465,75	15,60	2,78	2,66		
TPP			01/11/23	0		34,55		1.588.502,22	34,550000	31/10/23			418739	1.588.502,22	34,550000	1.588.502,22	2,47	0,44	0,42		
TPP			01/11/23	0		34,55		3.416.230,66	34,550000	31/10/23			418740	3.416.230,66	34,550000	3.416.230,66	5,32	0,95	0,91		
TPP			01/11/23	0		34,55		7.887.459,01	34,550000	31/10/23			418735	7.887.459,01	34,550000	7.887.459,01	12,28	2,19	2,10		
TPP			01/11/23	0		34,55		10.009.465,75	34,550000	31/10/23			418736	10.009.465,75	34,550000	10.009.465,75	15,59	2,78	2,66		
TPP			01/11/23	0		34,55		10.009.465,75	34,550000	31/10/23			418737	10.009.465,75	34,550000	10.009.465,75	15,59	2,78	2,66		
TPP			01/11/23	0		34,55		5.004.732,88	34,550000	31/10/23			418741	5.004.732,88	34,550000	5.004.732,88	7,79	1,39	1,33		
TPP			02/11/23	1		35,00		6.120.821,92	35,000000	12/10/23			393710	6.120.821,92	35,000000	6.115.013,71	9,52	1,70	1,63		
TPP			16/11/23	15		37,00		4.137.863,01	37,000000	13/10/23			396072	4.137.863,01	37,000000	4.076.464,87	6,35	1,13	1,08		
TPP			20/11/23	19		37,50		6.209.589,04	37,500000	17/10/23			399121	6.209.589,04	37,500000	6.091.579,28	9,49	1,69	1,62		
GRUP TOPLAMI								64.393.595,99								64.208.379,88		100,00	17,83	17,07	
GRUP TOPLAMI								64.393.595,99								64.208.379,88		100,00	17,83	17,07	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			10.861.364,00	1,332060	09/08/23					2,027515	22.021.578,43	37,82	6,11	5,86		
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.062.510.761,00	0,017506	05/10/23					0,025432	27.021.773,67	46,40	7,49	7,19		
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			12.337,00	344,123265	03/08/23					744,641494	9.186.642,11	15,78	2,55	2,44		
GRUP TOPLAMI								1.073.384.462,00								58.229.994,21		100,00	16,15	15,49	
GRUP TOPLAMI								1.073.384.462,00								58.229.994,21		100,00	16,15	15,49	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_TCELL1123	TL				TRVXIST03XG1			500,00	51,460000	25/10/23			80105125		49,830000	2.491.500,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			210,00	8.427,000000	27/10/23			80170126		8.262,500000	17.351.250,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								710,00								19.842.750,00		0,00	0,00	0,00	
Forward																					
EUR/USD 01/11/2023	USD		01/11/23					-85.701,92	1,062030	31/10/23					1,064400	-5.735,24	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-85.701,92								-5.735,24		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-84.991,92								19.837.014,76		100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								6.236.677,62								6.236.677,62		100,00	1,73		
GRUP TOPLAMI								6.236.677,62								6.236.677,62		100,00	1,73		
GRUP TOPLAMI								6.236.677,62								6.236.677,62		100,00	1,73		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			85.704,67	29,749400	31/10/23					30,055200	2.575.871,00	0,00	0,00	0,69		
USD	USD	FED			USD			498.098,97	28,080785	31/10/23					28,236600	14.064.621,38	0,00	0,00	3,74		
GRUP TOPLAMI								583.803,64								16.640.492,38		0,00	0,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								583.803,64								16.640.492,38		0,00	0,00	4,43	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBVK2313	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRDZKBVK2313	8,77	1	3.500.000,00	100,000000	27/07/23	0,000000				108,769860	3.806.945,10	2,10	1,06	1,01		
TRDZKBVA2315	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/23	42	TRDZKBVA2315	10,19	1	1.500.000,00	100,000000	15/08/23	34,341204				106,511464	1.597.671,96	0,88	0,44	0,42		
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,11	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	1.118.985,29	0,62	0,31	0,30		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.523.602,35		3,60	1,81	1,73	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.523.602,35		3,60	1,81	1,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.553.721,83		100,00			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.553.721,83	95,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.656.586,26	4,43 %
C-)ALACAKLAR	91.158,85	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.326.606,19	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.974.860,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	485.516,62	0,1291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.911,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.432,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.889,21	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.539,18	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.957,51	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,89	0,0001 %
Diğer Harcamalar	644,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	773,40	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.021,80	0,0011 %
	623.396,75	0,1658 %

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