

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	497.046.707,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.741.616.449,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,086569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,74
f-)Finansman Bonusu	:	21,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,94
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	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	20,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,28
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.995.244,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.909.979,39

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		61,600000	0,12	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		108,000000	15,77	4,34	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					45,300000	47,20	13,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		17,600000	14,47	3,99	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-		26,900000	17,89	4,93	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		43,100000	18,19	5,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		285,000000	228,00	62,82	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,740000	4,06	1,12	0,00	0,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	15,474061	17/11/23			80100511		30,920000	17,28	4,76	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								362,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								362,98	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	344	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	68,514900	11/09/24	46,204090		79073415		69,908712	3.495.435,60	1,34	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								3.495.435,60	1,34	0,70	0,70
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	365	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	69,153800	15/11/23	44,011836		77878081		85,354247	853.542,47	0,33	0,17	0,17
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	505	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	109,919700	08/07/24	41,296170		78804254		103,263754	4.646.868,92	1,78	0,93	0,93
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1499	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	107,800000	08/07/24	32,135649		78804254		114,568434	12.029.685,55	4,60	2,41	2,42
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3207	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	28,344996		78345071		74,075628	1.481.512,57	0,57	0,30	0,30
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	103,694500	12/07/24	28,435522		78828251		110,673856	12.174.124,15	4,64	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								31.185.733,66	11,92	6,25	6,27
Özel Sektör																			
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TRFISGYE2413	29,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	0,000000				129,424700	3.882.741,00	1,49	0,78	0,78
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	04/10/24	3	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				146,406646	4.392.199,38	1,68	0,88	0,88
TRFDZFKE2432	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFDZFKE2432	16,08	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211620				115,630184	4.625.207,36	1,77	0,93	0,93
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	50	TRFDZFKK2434	18,77	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	60,317028				111,329898	4.453.195,92	1,70	0,89	0,90
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	20/11/24	50	TRFVSTLK2418	25,16	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				117,029360	11.702.935,96	4,48	2,35	2,35
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	58	TRFFNYMK2415	54,00		4.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				92,652955	3.706.118,20	1,42	0,74	0,75
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	59	TRFYKBKK2448	50,50		2.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				92,604363	1.852.087,26	0,71	0,37	0,37
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	63	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				92,077663	6.031.086,92	2,31	1,21	1,21
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/12/24	64	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				92,087353	3.683.494,10	1,41	0,74	0,74
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	71	TRFDZFKA2428	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				108,231102	3.246.933,06	1,24	0,65	0,65
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	12/12/24	72	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,445019				106,388091	10.638.809,15	4,07	2,14	2,14
TRFFNBKA2416	TL	FINANSBA NK A.Ş.	20/12/24	80	TRFFNBKA2416	52,25		7.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				90,207957	6.314.557,02	2,42	1,27	1,27
TRFTBTA2411	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	25/12/24	85	TRFTBTA2411	25,93	1	7.050.000,00	100,000000	26/06/24	58,781634				113,074157	7.971.728,07	3,05	1,60	1,60
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	99	TRFDNZY12518	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				106,332115	3.189.963,44	1,22	0,64	0,64
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	99	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				109,992279	3.134.779,95	1,20	0,63	0,63
TRFTBTF12511	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	09/01/25	100	TRFTBTF12511	25,82	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738386				111,079656	4.443.186,26	1,70	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								77.450.000,00								83.269.023,05	31,87	16,71	16,73
Bono																			
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	101	TRFDZFK12513	19,55	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				105,290785	3.158.723,54	1,21	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.158.723,54	1,21	0,63	0,64
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	108	TRFCOLA12518	46,37	2	4.040.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	4.397.475,66	1,68	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00								4.397.475,66	1,68	0,88	0,88
Bono																			
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	113	TRFDNZY12534	18,95	1	8.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				102,643600	8.211.487,97	3,14	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.211.487,97	3,14	1,65	1,65
Özel Sektör																			
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	29/01/25	120	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				141,322286	1.257.768,34	0,48	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								890.000,00								1.257.768,34	0,48	0,25	0,25
Bono																			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	29/01/25	120	TRFVSTL12519	22,94	1	4.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				105,399470	4.700.816,38	1,80	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								4.460.000,00								4.700.816,38	1,80	0,94	0,95
Özel Sektör																			
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	121	TRFEKER12511	23,96	1	6.860.000,00	100,000000	14/08/24	59,027917				106,290666	7.291.539,69	2,79	1,46	1,47
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	20/02/25	142	TRFYAZI22513	47,86	2	3.700.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,828251	3.878.645,29	1,48	0,78	0,78
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	26/02/25	148	TRSVSTL22511	47,37	4	7.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				106,579197	7.460.543,81	2,85	1,50	1,50
TRFFNBK22520	TL	FINANSBA NK A.Ş.	28/02/25	150	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				83,073811	4.153.690,53	1,59	0,83	0,84
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN	12/06/25	254	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	62,502582				101,722144	4.068.885,75	1,56	0,82	0,82

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	275	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	66,686152				113,267941	3.885.090,38	1,49	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								29.990.000,00								30.738.395,45	11,76	6,17	6,19
Bono																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	357	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				101,350380	6.182.373,19	2,37	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.182.373,19	2,37	1,24	1,24
Özel Sektör																			
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17	TRSENSAE2429	10,00	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/22	81,848443				114,317645	2.857.941,13	1,09	0,57	0,57
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	31	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	77,832047				113,697892	2.273.957,83	0,87	0,46	0,46
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	65	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	22/11/23	57,059997				106,685357	2.133.707,14	0,82	0,43	0,43
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	76,750565				102,725491	2.075.054,92	0,79	0,42	0,42
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	311	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				102,264702	2.045.294,05	0,78	0,41	0,41
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	351	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				101,651390	2.439.633,35	0,93	0,49	0,49
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	398	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		119,641707	5.982.085,35	2,29	1,20	1,20
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	399	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,625666		78083882		108,993992	3.269.819,76	1,25	0,66	0,66
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	518	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	63,583020				106,287858	4.198.370,38	1,61	0,84	0,84
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	519	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,809404				102,470664	3.074.119,93	1,18	0,62	0,62
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	521	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	65,927841				102,873433	4.114.937,32	1,57	0,83	0,83
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	539	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,165449				100,939777	2.018.795,54	0,77	0,40	0,41
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	615	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,640223				102,223845	5.111.192,26	1,96	1,03	1,03
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	640	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,121468				113,499579	3.404.987,38	1,30	0,68	0,69
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	646	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	66,802198				112,495939	5.624.796,95	2,15	1,13	1,13
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	657	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	64,906392				110,068230	3.302.046,91	1,26	0,66	0,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1029	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	35,456073				105,398238	2.213.362,99	0,85	0,44	0,45
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1070	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	35,419567		78048340		103,075143	3.556.092,43	1,36	0,71	0,72
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1709	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	58,165278				107,656021	2.583.744,51	0,99	0,52	0,52
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1808	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,708102				101,301491	4.659.868,61	1,78	0,94	0,94
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1809	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	50,843144				115,953224	5.797.661,20	2,22	1,16	1,17
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1815	TRSYKKB92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	34,018732				150,007040	8.250.387,20	3,16	1,65	1,66
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2068	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,883674				100,000000	1.700.000,00	0,65	0,34	0,34
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2068	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,65	-0,34	-0,34
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2282	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,943848				100,000000	2.900.000,00	1,11	0,58	0,58
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2282	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,11	-0,58	-0,58
GRUP TOPLAMI								77.520.000,00								80.987.857,14	30,98	16,25	16,31
GRUP TOPLAMI								250.050.000,00								257.585.089,98	98,55	51,67	51,81
T.REPO																			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	51,00	2	20.027.945,21	51,000000	30/09/24		2.478.210,00	79148594	20.027.945,21	51,000000	20.027.945,21	25,00	4,02	4,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	51,00	2	20.027.945,21	51,000000	30/09/24		2.478.210,00	79148594	20.027.945,21	51,000000	20.027.945,21	25,00	4,02	4,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	51,02	2	20.027.956,16	51,020000	30/09/24		2.478.210,00	79148594	20.027.956,16	51,020000	20.027.956,16	25,00	4,02	4,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,60	2	20.028.273,97	51,600000	30/09/24		2.797.515,00	79148594	20.028.273,97	51,600000	20.028.273,97	25,00	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								80.112.120,55								80.112.120,55	100,00	16,08	16,12
GRUP TOPLAMI								80.112.120,55								80.112.120,55	100,00	16,08	16,12
TPP																			
TPP			01/10/24	0		51,20		1.001.402,74	51,200000	30/09/24			305682	1.001.402,74	51,200000	1.001.402,74	2,06	0,20	0,20
TPP			01/10/24	0		50,00		210.287,67	50,000000	30/09/24			305115	210.287,67	50,000000	210.287,67	0,43	0,04	0,04
TPP			15/10/24	14		52,00		3.170.958,90	52,000000	05/09/24			279123	3.170.958,90	52,000000	3.110.042,60	6,38	0,62	0,63
TPP			18/10/24	17		52,00		13.833.424,66	52,000000	03/09/24			276252	13.833.424,66	52,000000	13.512.473,75	27,73	2,71	2,72
TPP			18/10/24	17		52,00		7.448.767,12	52,000000	03/09/24			275647	7.448.767,12	52,000000	7.275.947,40	14,93	1,46	1,46
TPP			21/10/24	20		52,00		5.320.547,95	52,000000	06/09/24			280091	5.320.547,95	52,000000	5.175.620,51	10,62	1,04	1,04
TPP			05/11/24	35		52,00		5.427.397,26	52,000000	06/09/24			280092	5.427.397,26	52,000000	5.173.832,21	10,62	1,04	1,04
TPP			08/11/24	38		52,25		5.429.452,05	52,250000	09/09/24			281483	5.429.452,05	52,250000	5.153.372,51	10,58	1,03	1,04
TPP			04/12/24	64		51,75		3.387.061,64	51,750000	04/09/24			277012	3.387.061,64	51,750000	3.109.983,36	6,38	0,62	0,63
TPP			31/12/24	91		50,00		5.630.136,99	50,000000	30/09/24			305081	5.630.136,99	50,000000	5.006.455,03	10,27	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								50.859.436,98								48.729.417,78	100,00	9,76	9,81
GRUP TOPLAMI								50.859.436,98								48.729.417,78	100,00	9,76	9,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			15.149.021,00	1,747175	20/06/24					3,066558	46.455.351,54	47,37	9,32	9,35
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.223.921.570,00	0,022920	18/09/24					0,038473	47.087.934,56	48,01	9,47	9,47
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,601870	4.527.985,37	4,62	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								1.246.593.786,00								98.071.271,47	100,00	19,70	19,73
GRUP TOPLAMI								1.246.593.786,00								98.071.271,47	100,00	19,70	19,73
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			65,00	11.258.250000	30/09/24			80170126		11.149.500000	7.247.175,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.247.175,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.247.175,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.119.446,95								10.119.446,95	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								10.119.446,95								10.119.446,95	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								10.119.446,95								10.119.446,95	100,00	2,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	30/09/24					38,171400	104,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								104,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75								104,97	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	27	TRDKLVKE2423	100,00	1	3.036.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				124,808648	3.789.190,56	1,45	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								3.036.000,00								3.789.190,56	1,45	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								3.036.000,00								3.789.190,56	1,45	0,76	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.406.900,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.406.900,27	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.076,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	170.788,48	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.549.057,89	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497.046.707,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	606.997,64	0,1221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.289,58	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.064,45	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.556,82	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.990,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.495,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.786,78	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	445,15	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.887,74	0,0008 %
	721.624,29	0,1452 %

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