

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2026

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	:	1.451.465.485,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.929.021.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,146184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	18,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	6,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	6,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,45
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	675.393.605,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	131.906.749,92

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		90,150000	0,18	0,05	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		112,200000	16,38	4,63	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		101,700000	4,27	1,21	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		21,800000	17,92	5,06	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-		32,520000	21,63	6,11	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		44,860000	18,93	5,35	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		307,500000	246,00	69,48	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,980000	4,49	1,27	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Şubat-2026																			
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		43,300000	24,20	6,84	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								354,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								354,00	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	99,557900	16/12/25	34,839804		79940297		103,254370	11.357.980,65	2,22	0,78	0,78
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	0,00		3.000.000,00	73,260700	11/02/26	34,332639		80977302		77,827572	2.334.827,15	0,46	0,16	0,16
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	12.000.000,00	106,493000	16/12/25	36,332552		80894179		100,960326	12.115.239,12	2,37	0,84	0,83
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	36,077609		80173779		119,944310	8.396.101,71	1,64	0,58	0,58
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	36,249283		80910039		109,251400	16.387.709,94	3,21	1,13	1,13
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	64.000.000,00	116,536900	24/02/26	36,381960		81171256		117,585499	75.254.719,31	14,72	5,19	5,18
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	34,252411		80949594		108,147505	3.785.162,69	0,74	0,26	0,26
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	19.000.000,00	105,600700	19/02/26	33,532144		81151547		111,486662	21.182.465,78	4,15	1,46	1,46
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	33,521434		80324357		111,305158	13.356.618,95	2,61	0,92	0,92
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	50.000.000,00	118,168600	19/02/26	33,410866		81151547		120,384889	60.192.444,44	11,78	4,16	4,15
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2690	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	30,315329		78345071		70,161529	1.403.230,57	0,27	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,275600	13/02/26	30,843551		81127797		102,217609	15.332.641,29	3,00	1,06	1,06
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	30,484385		81005009		108,743561	3.262.306,83	0,64	0,22	0,22
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	-5.000.000,00	101,932967	02/03/26			81187199		102,007000	-5.100.350,00	-1,00	-0,35	-0,35
GRUP TOPLAMI								211.500.000,00								239.261.098,43	46,81	16,51	16,48
Bono																			
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	9	TRFDNFK32616	39,89	1	6.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				138,734124	8.324.047,44	1,63	0,58	0,57
TRFISFN32618	TL	İŞ LEASING	17/03/26	15	TRFISFN32618	39,39	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				137,497051	5.499.882,05	1,08	0,38	0,38
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNB32616	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				117,962839	11.796.283,94	2,31	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								25.620.213,43	5,02	1,77	1,76
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42614	40,00		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				95,790311	4.789.515,57	0,94	0,33	0,33
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	4.789.617,82	0,94	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.579.133,39	1,88	0,66	0,66
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	3.627.468,47	0,71	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.627.468,47	0,71	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42622	40,10		5.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				95,686882	4.784.344,08	0,94	0,33	0,33
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	4.690.239,97	0,92	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.474.584,05	1,86	0,65	0,65
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				135,541995	6.777.099,76	1,33	0,47	0,47
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	6.080.799,93	1,19	0,42	0,42
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				106,575420	5.328.771,00	1,04	0,37	0,37
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	123	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				106,156206	5.307.810,30	1,04	0,37	0,37
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	5.550.131,33	1,09	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								24.660.000,00								29.044.612,32	5,69	2,01	2,01
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	10,455990				110,425988	4.361.826,52	0,85	0,30	0,30
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	18,820620				109,900880	3.297.026,39	0,65	0,23	0,23
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	29,639292				109,964094	4.398.563,75	0,86	0,30	0,30
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	30,67	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	25,055611				112,687683	11.268.768,34	2,21	0,78	0,78
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	41,056061				107,784757	2.155.695,13	0,42	0,15	0,15
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	4.400.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	6.660.890,10	1,30	0,46	0,46
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA	30/04/26	59	TRSKCTF42617	51,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				141,932477	7.096.623,83	1,39	0,49	0,49

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Şubat-2026																			
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)
TRSEKER52619	TL	N A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	53,449494				101,623007	5.081.150,36	0,99	0,35	0,35
TRSYKFK62618	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	98	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	48,469861				109,521737	5.476.086,83	1,07	0,38	0,38
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRSAKFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	3.179.183,32	0,62	0,22	0,22
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	129	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	45,401175				105,781298	5.289.064,92	1,04	0,36	0,36
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	3.130.130,65	0,61	0,22	0,22
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	6.029.832,32	1,18	0,42	0,42
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	18.683.659,43	3,66	1,29	1,29
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	10.263.198,34	2,01	0,71	0,71
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				112,903467	10.161.312,02	1,99	0,70	0,70
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	274	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				111,116417	7.778.149,22	1,52	0,54	0,54
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	312	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				107,619286	9.847.164,70	1,93	0,68	0,68
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	317	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	5.340.634,00	1,05	0,37	0,37
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	339	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				102,799143	5.139.957,14	1,01	0,36	0,35
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	340	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				106,915676	5.345.783,82	1,05	0,37	0,37
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	358	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				117,960434	11.796.043,35	2,31	0,81	0,81
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N	13/04/27	407	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				106,991911	10.699.191,08	2,09	0,74	0,74
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	3.916.711,63	0,77	0,27	0,27
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	512	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,344858				101,398097	2.129.360,04	0,42	0,15	0,15
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	38,768398		78048340		107,889682	3.722.194,02	0,73	0,26	0,26
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	46,481417				110,261380	2.646.273,12	0,52	0,18	0,18
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	38,803846				107,279059	4.934.836,72	0,97	0,34	0,34
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	45,471689				109,252709	5.462.635,47	1,07	0,38	0,38
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1298	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	32,036560				130,976912	7.203.730,18	1,41	0,50	0,50
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1551	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,33	0,12	0,12
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1551	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,33	-0,12	-0,12
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1765	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,220453				100,000000	2.900.000,00	0,57	0,20	0,20
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1765	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,57	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								173.760.000,00								192.495.676,74	37,70	13,31	13,30
GRUP TOPLAMI								457.680.000,00								509.102.786,83	99,67	35,16	35,11
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	50.151.561,64	36,880000	27/02/26		4.710.000,00	81187199	50.151.561,64	36,880000	50.151.561,64	6,37	3,46	3,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		3.768.000,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,10	2,77	2,76
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070933T13	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		23.133.980,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,10	2,77	2,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		4.210.855,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,10	2,77	2,76
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		43.234.105,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	12,71	6,90	6,91
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	42.127.311,78	36,880000	27/02/26		42.515.485,00	81187199	42.127.311,78	36,880000	42.127.311,78	5,35	2,91	2,90
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	58.175.811,51	36,880000	27/02/26		58.711.860,00	81187199	58.175.811,51	36,880000	58.175.811,51	7,39	4,02	4,01
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	77.233.404,93	36,880000	27/02/26		77.945.050,00	81187199	77.233.404,93	36,880000	77.233.404,93	9,81	5,33	5,32

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Şubat-2026																						
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	23.069.718,36	36,880000	27/02/26		23.282.295,00	81187199	23.069.718,36	36,880000	23.069.718,36	2,93	1,59	1,59			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		101.227.335,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	12,74	6,92	6,91			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		101.227.335,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	12,74	6,92	6,91			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		22.236.840,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,10	2,77	2,76			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	1.003.027,95	36,840000	27/02/26		1.330.050,00	81187199	1.003.027,95	36,840000	1.003.027,95	0,13	0,07	0,07			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	19.057.530,96	36,840000	27/02/26		25.270.885,00	81187199	19.057.530,96	36,840000	19.057.530,96	2,42	1,32	1,31			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	1	15.045.419,18	36,840000	27/02/26		19.950.700,00	81187199	15.045.419,18	36,840000	15.045.419,18	1,91	1,04	1,04			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,88	2	40.121.249,32	36,880000	27/02/26		4.345.900,00	81187199	40.121.249,32	36,880000	40.121.249,32	5,10	2,77	2,76			
GRUP TOPLAMI								787.379.402,78														
GRUP TOPLAMI								787.379.402,78														
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,20		611.865,10	37,200000	27/02/26			61575	611.865,10	37,200000	611.865,10	0,84	0,04	0,04			
TPP			03/03/26	1		37,85		32.365.019,18	37,850000	20/02/26			54677	32.365.019,18	37,850000	32.331.664,27	44,15	2,23	2,23			
TPP			30/03/26	28		38,00		20.791.232,88	38,000000	20/02/26			54664	20.791.232,88	38,000000	20.205.252,00	27,59	1,39	1,39			
TPP			01/06/26	91		38,20		21.988.493,15	38,200000	26/02/26			59752	21.988.493,15	38,200000	20.079.980,13	27,42	1,39	1,38			
GRUP TOPLAMI								75.756.610,31														
GRUP TOPLAMI								75.756.610,31														
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	65	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	36,905831		79235785		113,897053	1.708.455,79	0,33	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00														
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00														
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								21.084.472,43														
GRUP TOPLAMI								21.084.472,43														
GRUP TOPLAMI								21.084.472,43														
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	27/02/26				51,700800		142,18	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2,75														
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			8.860.052,00	2,940424	24/09/25				3,952228		35.016.945,60	62,32	2,42	2,41			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			356.206.946,00	0,029054	26/02/26				0,059447		21.175.434,32	37,68	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								365.066.998,00														
GRUP TOPLAMI								365.067.000,75														
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.448.696.613,25				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.448.696.613,25	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.500,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.208.282,24	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.462.910,25	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.451.465.485,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.373.811,30	0,0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.708,46	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.859,48	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.820,44	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.800,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.452,44	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.736,20	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.420,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	2.800,00	0,0002 %

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		1.665.808,32		0,1147 %
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				