

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-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	:	1.289.253.479,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.390.939.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,82
c-)Devlet Tahvili	:	18,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,14
f-)Finansman Bonusu	:	8,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,78
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,76
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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		73,200000	0,15	0,04	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		110,900000	16,19	4,57	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		104,600000	4,39	1,24	0,00	0,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		20,240000	16,64	4,69	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-		38,520000	25,62	7,23	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		47,860000	20,20	5,70	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		308,250000	246,60	69,56	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,600000	4,01	1,13	0,00	0,00	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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		37,040000	20,71	5,84	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								354,51	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								354,51	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	43,411081		81234670		102,791346	38.032.797,87	7,00	2,94	2,95
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	366	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	42,712668		80173779		121,948390	8.536.387,33	1,57	0,66	0,66
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	42,430971		80910039		110,379004	16.556.850,56	3,05	1,28	1,28
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	42,008703		81171256		100,275668	32.088.213,92	5,91	2,48	2,49
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	919	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	40,476341		80949594		105,592558	3.695.739,51	0,68	0,29	0,29
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	66.000.000,00	90,894200	09/04/26	39,898723		81345501		91,666662	60.499.996,86	11,14	4,68	4,69
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1528	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	38,697008		80324357		107,163482	12.859.617,83	2,37	0,99	1,00
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1612	TRT021030T18	0,00	2	50.000.000,00	114,603500	09/04/26	38,375873		81345501		99,522830	49.761.414,78	9,16	3,85	3,86
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2627	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	35,081692		78345071		65,055033	1.301.100,65	0,24	0,10	0,10
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3068	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	35,222334		81005009		88,315564	2.649.466,92	0,49	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								227.500.000,00								225.981.586,23	41,61	17,48	17,53
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFQNB52615	40,00		5.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				99,900122	4.995.006,08	0,92	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.995.006,08	0,92	0,39	0,39
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	18	TRFISFN52624	47,87	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				145,035818	7.251.790,90	1,34	0,56	0,56
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				105,371845	21.074.369,03	3,88	1,63	1,63
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	46,87	1	4.660.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	6.499.078,05	1,20	0,50	0,50
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	53	TRFQNB62621	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				113,254891	5.662.744,55	1,04	0,44	0,44
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	60	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				112,800039	5.640.001,97	1,04	0,44	0,44
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,052720				105,216744	21.043.348,74	3,87	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								59.660.000,00								67.171.333,24	12,37	5,20	5,20
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				86,122549	17.224.509,82	3,17	1,33	1,34
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFGRFAE2613	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				85,205161	17.041.032,18	3,14	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.265.542,00	6,31	2,65	2,66
Bono																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	5.885.769,04	1,08	0,46	0,46
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	347	TRFYAZI42719	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	10.182.111,30	1,87	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.067.880,34	2,95	1,25	1,25
Özel Sektör																			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	43,467546				109,813289	5.490.664,44	1,01	0,43	0,43
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	35	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	51,375295				106,567524	5.328.376,22	0,98	0,41	0,41
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	3.090.162,73	0,57	0,24	0,24
TRSFNF72617	TL	İŞ LEASİNG	09/07/26	66	TRSFNF72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	49,037926				102,995729	5.149.786,44	0,95	0,40	0,40
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,055858				101,516555	3.045.496,66	0,56	0,24	0,24
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	127	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				127,925119	6.396.255,93	1,18	0,50	0,50
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	141	TRSMBK92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				123,895161	19.823.225,75	3,65	1,53	1,54
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	143	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				136,813119	10.945.049,53	2,02	0,85	0,85
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				119,742973	10.776.867,54	1,98	0,83	0,84
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	211	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				117,721758	8.240.523,08	1,52	0,64	0,64
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	249	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				113,944541	10.425.925,54	1,92	0,81	0,81
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	254	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				113,064090	5.653.204,49	1,04	0,44	0,44
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FILO	04/02/27	276	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				108,731464	5.436.573,22	1,00	0,42	0,42

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Nisan-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)
TRSKCTF22718	TL	HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/02/27	277	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				113,178990	5.658.949,48	1,04	0,44	0,44
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.	23/02/27	295	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				124,901650	12.490.165,03	2,30	0,97	0,97
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	23/03/27	323	TRSKCTF32717	42,89	1	14.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				105,073594	14.710.303,18	2,71	1,14	1,14
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.	05/04/27	336	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				104,753991	20.950.798,20	3,86	1,62	1,63
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N.	13/04/27	344	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				113,241532	11.324.153,20	2,08	0,88	0,88
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	408	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	51,772653				105,519268	3.809.245,57	0,70	0,29	0,30
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	449	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,496712				99,968949	2.099.347,93	0,39	0,16	0,16
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	490	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	37,996534		78048340		105,117557	3.626.555,70	0,67	0,28	0,28
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1129	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	50,164387				106,220980	2.549.303,51	0,47	0,20	0,20
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1228	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	39,675007				106,600884	4.903.640,68	0,90	0,38	0,38
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,302507				103,678182	5.183.909,10	0,95	0,40	0,40
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1235	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	48,741381				104,368882	5.740.288,51	1,06	0,44	0,45
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1488	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,31	0,13	0,13
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1488	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,31	-0,13	-0,13
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1702	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,265086				100,000000	2.900.000,00	0,53	0,22	0,22
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1702	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,53	-0,22	-0,22
GRUP TOPLAMI								175.410.000,00								192.848.771,66	35,51	14,94	14,99
GRUP TOPLAMI								527.170.000,00								541.330.119,55	99,67	41,91	42,02
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		4.691.330,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		112.135.060,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	16,69	7,72	7,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		112.135.060,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	16,67	7,77	7,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		19.886.165,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	8,33	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								602.629.479,48								602.629.479,48	100,00	46,61	46,78
GRUP TOPLAMI								602.629.479,48								602.629.479,48	100,00	46,61	46,78
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/05/26	17		42,75		30.000.000,00		17/04/26				31.194.657,53	42,750000	30.591.497,61	100,00	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.591.497,61	100,00	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.591.497,61	100,00	2,37	2,37
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		733.220,00	40,250000	30/04/26			128351	733.220,00	40,250000	733.220,00	1,73	0,06	0,06
TPP			04/05/26	0		38,70		20.225.415,67	38,700000	30/04/26			129137	20.225.415,67	38,700000	20.225.415,67	47,77	1,57	1,57
TPP			01/06/26	28		38,20		21.988.493,15	38,200000	26/02/26			59752	21.988.493,15	38,200000	21.382.697,26	50,50	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								42.947.128,82								42.341.332,93	100,00	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI								42.947.128,82								42.341.332,93	100,00	3,28	3,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	2	TRD060526T15	0,00	2	1.500.000,00	123,014600	22/10/24	43,266635		79235785		120,212939	1.803.194,08	0,33	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.803.194,08	0,33	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.803.194,08	0,33	0,14	0,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	173.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								173.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								173.990,00	0,00	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Nisan-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)					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								23.134.285,95									23.134.285,95	100,00	1,79					
GRUP TOPLAMI								23.134.285,95										23.134.285,95	100,00	1,79				
GRUP TOPLAMI								23.134.285,95										23.134.285,95	100,00	1,79				
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			139.280.939,00	0,215392	20/04/26					0,217595	30.306.835,92	60,27	2,35	2,35					
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479			61.029.569,00	0,327710	20/04/26					0,327356	19.978.395,59	39,73	1,55	1,55					
GRUP TOPLAMI								200.310.508,00									50.285.231,51	100,00	3,90	3,90				
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			97,55	52,845310	30/04/26					52,572300	5.128,43	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								97,55										5.128,43	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								200.310.605,55										50.290.359,94	100,00	3,90	3,90			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.292.115.495,62									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.292.115.495,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.030,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.636,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.914.683,18	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.289.253.479,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.750.448,74	0,1358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.177,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.638,08	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.120,35	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84.975,00	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.749,28	0,0010 %
Diğer Harcamalar	120.017,03	0,0093 %
BİST KYD Ücreti	8.745,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	3.300,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	232,63	0,0000 %
	2.259.053,44	0,1754 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Temmettü	02/04/26	0,07	0,07
ENKAI	Temmettü	10/04/26	0,09	0,09

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