

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-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	:	1.142.101.105,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.905.867.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,165381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,161982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,44
c-)Devlet Tahvili	:	14,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,40
f-)Finansman Bonusu	:	13,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	15,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,07
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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		63,400000	0,13	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		115,000000	16,79	4,66	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		87,600000	3,68	1,02	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		26,440000	21,73	6,03	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-		41,200000	27,40	7,60	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		41,740000	17,61	4,88	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		314,000000	251,20	69,64	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		10,940000	3,79	1,05	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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		32,760000	18,31	5,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								360,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80								360,64	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	78,697700	04/05/26	40,045715		81448333		86,593377	865.933,77	0,15	0,08	0,08
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	40,896067		81234670		113,362000	41.943.940,15	7,43	3,66	3,67
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	41,661751		80173779		111,448553	7.801.398,69	1,38	0,68	0,68
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	41,757383		80910039		101,699163	15.254.874,39	2,70	1,33	1,34
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	41,156813		81171256		110,080990	35.225.916,94	6,23	3,08	3,08
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	41,396889		80949594		97,104075	3.398.642,61	0,60	0,30	0,30
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	19.000.000,00	91,374500	25/05/26	40,610308		81456331		98,699097	18.752.828,37	3,32	1,64	1,64
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	20.000.000,00	98,514800	10/07/26	45,235538		81705701		100,936126	20.187.225,16	3,57	1,76	1,77
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	39,842348		80324357		97,016034	11.641.924,04	2,06	1,02	1,02
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	11.000.000,00	113,119300	25/05/26	39,540021		81456331		105,906626	11.649.728,86	2,06	1,02	1,02
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	35,428187		78345071		60,593206	1.211.864,13	0,21	0,11	0,11
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	35,840388		81005009		93,911135	2.817.334,05	0,50	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00							170.751.611,16	30,21	14,93	14,96	
Bono																			
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	32	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				106,901741	21.380.348,21	3,78	1,87	1,87
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	48,639953				116,419197	23.283.839,35	4,12	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							44.664.187,56	7,90	3,90	3,91	
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				94,712246	18.942.449,25	3,35	1,65	1,66
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				93,970922	18.794.184,42	3,32	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							37.736.633,67	6,67	3,29	3,31	
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				109,733860	10.973.386,02	1,94	0,96	0,96
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	6.406.730,95	1,13	0,56	0,56
TRFQNBB2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	130	TRFQNBB2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				105,676155	26.419.038,81	4,67	2,31	2,31
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				105,228316	10.522.831,57	1,86	0,92	0,92
TRFQNBB2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBB2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	10.480.461,23	1,85	0,92	0,92
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	256	TRFYAZI42719	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	10.195.838,49	1,80	0,89	0,89
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	15.902.168,56	2,81	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							90.900.455,63	16,06	7,95	7,95	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	36	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				139,303927	6.965.196,33	1,23	0,61	0,61
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				134,956702	21.593.072,25	3,82	1,89	1,89
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	52	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				150,133743	12.010.699,47	2,12	1,05	1,05
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				130,360234	11.732.421,03	2,07	1,03	1,03
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	120	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				127,962069	8.957.344,82	1,58	0,78	0,78
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	158	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				123,743012	11.322.485,60	2,00	0,99	0,99
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	6.137.269,40	1,09	0,54	0,54
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	185	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				117,909881	5.895.494,04	1,04	0,51	0,52
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				122,879340	6.143.967,00	1,09	0,54	0,54
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	204	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				135,655172	13.565.517,21	2,40	1,19	1,19
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	232	TRSKCTF32717	42,89	1	14.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				114,579617	16.041.146,40	2,84	1,40	1,40
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,335163				114,190565	22.838.113,05	4,04	2,00	2,00
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N	13/04/27	253	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				122,918772	12.291.877,25	2,17	1,07	1,08
TRSEKER62717	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE	16/06/27	317	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	51,794661								

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
TRSTISB72712	TL	TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	358	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	43,941359				100,482132	2.110.124,78	0,37	0,18	0,18
TRSMBKF82719	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	22.500.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	22.765.824,83	4,03	1,99	1,99
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	42,637196		78048340		105,912313	3.653.974,80	0,65	0,32	0,32
TRSENSA72815	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	7,03	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,729650				101,074814	10.107.481,38	1,79	0,88	0,88
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1038	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	50,396399				106,037460	2.544.899,03	0,45	0,22	0,22
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	42,347702				104,550559	4.809.325,72	0,85	0,42	0,42
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	49,469334				104,987100	5.249.355,02	0,93	0,46	0,46
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1144	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	49,268703				103,938274	5.716.605,10	1,01	0,50	0,50
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1397	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,30	0,15	0,15
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1397	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,30	-0,15	-0,15
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1611	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,337678				100,000000	2.900.000,00	0,51	0,25	0,25
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1611	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,51	-0,25	-0,25
GRUP TOPLAMI								186.910.000,00								216.260.871,21	38,24	18,90	18,92
GRUP TOPLAMI								519.010.000,00								560.313.759,23	99,08	48,97	49,05
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		8.923.405,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	12,50	4,38	4,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	50.164.342,47	39,990000	31/07/26		8.923.405,00	81796768	50.164.342,47	39,990000	50.164.342,47	12,50	4,38	4,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		8.923.365,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	12,50	4,38	4,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	30.098.284,93	39,860000	31/07/26		8.263.000,00	81796768	30.098.284,93	39,860000	30.098.284,93	7,50	2,63	2,64
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	30.098.284,93	39,860000	31/07/26		8.263.000,00	81796768	30.098.284,93	39,860000	30.098.284,93	7,50	2,63	2,64
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	30.098.284,93	39,860000	31/07/26		8.263.000,00	81796768	30.098.284,93	39,860000	30.098.284,93	7,50	2,63	2,64
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	30.098.284,93	39,860000	31/07/26		8.263.000,00	81796768	30.098.284,93	39,860000	30.098.284,93	7,50	2,63	2,64
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	30.098.284,93	39,860000	31/07/26		8.263.000,00	81796768	30.098.284,93	39,860000	30.098.284,93	7,50	2,63	2,64
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,93	2	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		4.592.045,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	12,50	4,38	4,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,93	2	50.164.095,89	39,930000	31/07/26		4.592.045,00	81796768	50.164.095,89	39,930000	50.164.095,89	12,50	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								401.312.397,26								401.312.397,26	100,00	35,05	35,15
GRUP TOPLAMI								401.312.397,26								401.312.397,26	100,00	35,05	35,15
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,75		30.098,01	39,750000	31/07/26			218327	30.098,01	39,750000	30.098,01	0,27	0,00	0,00
TPP			03/08/26	0		38,55		11.034.853,42	38,550000	31/07/26			219019	11.034.853,42	38,550000	11.034.853,42	99,73	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								11.064.951,43								11.064.951,43	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								11.064.951,43								11.064.951,43	100,00	0,96	0,97
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	84	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				103,742693	5.187.134,64	0,92	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.187.134,64	0,92	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.187.134,64	0,92	0,45	0,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0826	USD				TRVXIST05HH7			300,00	4.111,300000	31/07/26			80179126		4.064,000000	57.723.267,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								57.723.267,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								57.723.267,84	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.502.996,86								18.502.996,86	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								18.502.996,86								18.502.996,86	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								18.502.996,86								18.502.996,86	100,00	1,62	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			11.461.876,00	3,926059	15/06/26					3,714141	42.571.023,59	28,74	3,72	3,73
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479			175.258.169,00	0,342352	15/06/26					0,353443	61.943.773,03	41,81	5,42	5,42

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																Temmuz-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)
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			28.916.258,00	1,556218	15/06/26					1,508588	43.622.719,82	29,45	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								215.636.303,00								148.137.516,44	100,00	12,95	12,97
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,55	52,845310	31/07/26					54,484100	5.314,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								97,55								5.314,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.636.400,55								148.142.831,36	100,00	12,95	12,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.144.519.116,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.144.519.116,50	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.412,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	286.795,23	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.738.218,24	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.142.101.105,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.616.836,01	0,1416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.427,66	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.939,15	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.756,62	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.946,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	7.323,12	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	8.745,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	3.300,00	0,0003 %
	1.894.523,56	0,1661 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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