

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	:	399.701.823,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.753.178.788,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,069475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,22
c-)Devlet Tahvili	:	3,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	16,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,71
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.737.461,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.805.028,96

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		46,780000	0,09	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		43,160000	6,30	1,82	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					34,800000	36,26	10,48	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		14,730000	12,11	3,50	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		23,200000	15,43	4,46	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		46,240000	19,51	5,64	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		297,750000	238,20	68,81	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		8,490000	2,94	0,85	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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		27,340000	15,28	4,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								346,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								346,12	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	69,153800	15/11/23	47,851974		77878081		74,812063	748.120,63	0,38	0,19	0,19
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	0,00	2	1.500.000,00	113,866900	11/01/24	31,164762		78103673		116,787114	1.751.806,70	0,89	0,44	0,44
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3390	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	25,525486		78345071		80,481242	1.609.624,84	0,81	0,40	0,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3474	TRT051033T12	0,00	2	1.500.000,00	97,636500	01/03/24	26,773098		78095702		115,757487	1.736.362,30	0,88	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.845.914,47	2,96	1,46	1,46
Eurobond Türk																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	79	XS1028951264	8,25	2	500.000,00	99,464100	14/12/23	6,164858				101,084708	16.317.801,21	8,28	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								500.000,00								16.317.801,21	8,28	4,08	4,08
Özel Sektör																			
TRFFNYM52426	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	38	TRFFNYM52426	47,00		2.000.000,00	84,084000	14/12/23	53,792872				95,617668	1.912.353,36	0,97	0,48	0,48
TRFISMD52423	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFISMD52423	45,50		3.000.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				94,762211	2.842.866,34	1,44	0,71	0,71
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	4.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	4.114.117,32	2,08	1,03	1,03
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	2.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	2.071.143,70	1,05	0,52	0,52
TRFBLKM62427	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/24	73	TRFBLKM62427	23,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/12/23	53,927857				113,210552	2.264.211,04	1,15	0,57	0,57
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	3.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				110,662167	3.319.865,01	1,68	0,83	0,83
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/06/24	74	TRFTBTF62417	23,52	1	2.000.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176				113,078286	2.261.565,71	1,15	0,56	0,57
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				111,768100	4.470.724,01	2,26	1,12	1,12
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	2.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	2.240.378,45	1,13	0,56	0,56
TRFDNFK62415	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/24	85	TRFDNFK62415	23,54	1	2.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				111,740681	2.234.813,62	1,13	0,56	0,56
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM	28/06/24	88	TRFDNZY62414	21,54	1	2.000.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				109,866798	2.197.335,96	1,11	0,55	0,55
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	92	TRFISFN72416	47,00		1.450.000,00	81,268000	05/01/24	54,605987				89,599297	1.299.189,81	0,66	0,33	0,33
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	94	TRFGFYH72410	22,92	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				110,228684	2.204.573,68	1,12	0,55	0,55
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	2.900.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	2.978.903,23	1,51	0,74	0,75
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	5.390.920,63	2,73	1,35	1,35
TRFFFKR72436	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/24	107	TRFFFKR72436	46,00		3.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707576				88,498843	2.654.965,30	1,34	0,66	0,66
TRFFNYM72416	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	108	TRFFNYM72416	46,00		3.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				88,385939	2.651.578,17	1,34	0,66	0,66
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	5.317.223,30	2,69	1,33	1,33
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	2.043.271,21	1,03	0,51	0,51
TRFHEKT82414	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/08/24	128	TRFHEKT82414	26,93	3	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	41,163523				105,232703	2.104.654,06	1,07	0,53	0,53
TRFDZFK82417	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/08/24	142	TRFDZFK82417	23,11	1	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				103,795208	2.075.904,16	1,05	0,52	0,52
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	6.113.179,43	3,10	1,53	1,53
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	165	TRFADEL92410	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,314330				101,947731	2.038.954,63	1,03	0,51	0,51
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	165	TRFDEVA92419	45,87	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026127				122,926712	2.458.534,24	1,24	0,61	0,62
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	3.058.790,24	1,55	0,76	0,77
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	186	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				120,679597	3.620.387,92	1,83	0,91	0,91
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	10.474.576,52	5,30	2,62	2,62

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	3.130.672,16	1,59	0,78	0,78
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	4.040.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	4.392.440,14	2,22	1,10	1,10
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				116,888471	1.040.307,39	0,53	0,26	0,26
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	3.700.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,704749	3.874.075,72	1,96	0,97	0,97
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	7.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				106,429885	7.450.091,98	3,77	1,86	1,86
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	4	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	26,743132				108,677379	3.260.321,37	1,65	0,82	0,82
TRSORFN82418	TL	ORFIN FİNANSMA N	02/08/24	123	TRSORFN82418	29,99	3	2.450.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				106,939178	2.620.009,85	1,33	0,66	0,66
TRMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	06/09/24	158	TRMAVI92414	11,72	4	1.570.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	1.618.320,05	0,82	0,40	0,40
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	2.843.027,59	1,44	0,71	0,71
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	214	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	51,771338				109,994013	2.199.880,26	1,11	0,55	0,55
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	22/11/23	54,771067				104,524214	2.090.484,28	1,06	0,52	0,52
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	2.143.478,87	1,09	0,54	0,54
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	494	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982746				100,619628	2.012.392,56	1,02	0,50	0,50
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	581	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		119,841853	5.992.092,67	3,03	1,50	1,50
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	582	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	52,255249		78083882		112,039333	3.361.179,98	1,70	0,84	0,84
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	4.175.305,86	2,11	1,04	1,04
TRSAFK32611	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/03/26	702	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,516602				103,360237	3.100.807,12	1,57	0,77	0,78
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TICARET A.Ş.	06/03/26	704	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,678806				103,314969	4.132.598,75	2,09	1,03	1,03
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,054283				102,771779	2.055.435,57	1,04	0,51	0,51
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1212	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	34,685373				105,173090	2.208.634,88	1,12	0,55	0,55
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1253	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	36,089762		78048340		102,686707	3.542.691,38	1,79	0,88	0,89
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1892	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	57,748111				109,597997	2.630.351,93	1,33	0,66	0,66
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1991	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,050968				100,974023	4.644.805,05	2,35	1,16	1,16
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1992	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	57,829054				112,566854	5.628.342,71	2,85	1,41	1,41
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1998	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	35,017258				159,757393	8.786.656,60	4,45	2,20	2,20
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S.	31/05/30	2251	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,163934				103,513140	2.587.828,50	1,31	0,65	0,65
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S. (Değer Dönüşümü Karşılığı) AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2251	TRSBMKS12230	5,93	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-2.587.828,50	-1,31	-0,65	-0,65
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2251	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,976128				100,000000	1.700.000,00	0,86	0,43	0,43
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Dönüşümü Karşılığı) AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	2251	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,86	-0,43	-0,43
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2465	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,872790				100,000000	2.900.000,00	1,47	0,72	0,73
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	2465	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,47	-0,73	-0,73

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
		ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Dâ%AYÄ%k İÄ%ÄYÄ%KarÄYÄ±Ä±ÄYÄ±-%100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								169.480.000,00								175.349.385,77	88,76	43,82	43,89
GRUP TOPLAMI								183.080.000,00								197.513.101,45	100,00	49,36	49,43
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		7.381.985,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	16,67	2,51	2,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.333.450,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	8,33	1,25	1,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		533.380,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	3,33	0,50	0,50
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		800.070,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	5,00	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		1.333.450,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	8,33	1,26	1,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		328.750,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	3,33	0,50	0,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	16,67	2,51	2,51
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	16,67	2,51	2,51
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	16,67	2,51	2,51
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		1.113.110,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	5,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								60.261.320,52								60.261.320,52	100,00	15,05	15,06
GRUP TOPLAMI								60.261.320,52								60.261.320,52	100,00	15,05	15,06
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/24	31		47,50		10.000.000,00		31/01/24				11.193.989,07	47,500000	10.776.534,02	33,87	2,69	2,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/05/24	51		48,50		10.000.000,00		20/02/24				11.219.125,68	48,500000	10.526.023,68	33,08	2,63	2,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/05/24	52		49,00		10.000.000,00		21/02/24				11.231.693,99	49,000000	10.517.989,26	33,05	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.546,96	100,00	7,95	7,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.820.546,96	100,00	7,95	7,96
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		261.124,05	52,600000	29/03/24			109064	261.124,05	52,600000	261.124,05	0,84	0,06	0,07
TPP			16/04/24	15		49,00		5.228.219,18	49,000000	13/03/24			86672	5.228.219,18	49,000000	5.126.277,57	16,48	1,28	1,28
TPP			07/06/24	67		50,50		5.608.767,12	50,500000	11/03/24			82943	5.608.767,12	50,500000	5.138.984,87	16,52	1,28	1,29
TPP			11/06/24	71		52,50		5.647.260,27	52,500000	13/03/24			87454	5.647.260,27	52,500000	5.130.160,87	16,49	1,28	1,28
TPP			27/06/24	87		58,00		5.730.958,90	58,000000	27/03/24			104529	5.730.958,90	58,000000	5.037.215,24	16,19	1,26	1,26
TPP			22/08/24	143		49,75		6.206.267,12	49,750000	27/02/24			66986	6.206.267,12	49,750000	5.211.943,47	16,76	1,30	1,30
TPP			26/08/24	147		50,25		6.232.157,53	50,250000	29/02/24			70067	6.232.157,53	50,250000	5.200.830,96	16,72	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								34.914.754,17								31.106.537,03	100,00	7,76	7,78
GRUP TOPLAMI								34.914.754,17								31.106.537,03	100,00	7,76	7,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			12.401.334,00	1,408557	16/11/23					2,543870	31.547.381,52	44,79	7,88	7,89
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.295.184.839,00	0,019303	25/01/24					0,030030	38.894.400,72	55,21	9,74	9,73
GRUP TOPLAMI								1.307.586.173,00								70.441.782,24	100,00	17,62	17,62
GRUP TOPLAMI								1.307.586.173,00								70.441.782,24	100,00	17,62	17,62
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				TRVXIST03MI0			67,00	36,019600	21/03/24			80176126		36,098100	2.418.572,70	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			85,00	10.099,750000	29/03/24			80170126		10.106,000000	8.590.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								152,00								11.008.672,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								152,00								11.008.672,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.045.161,13								9.045.161,13	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								9.045.161,13								9.045.161,13	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								9.045.161,13								9.045.161,13	100,00	2,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	29/03/24					34,802300	95,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.394,16	30,680794	29/03/24					32,285400	787.575,21	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								24.396,91								787.670,92	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								24.396,91								787.670,92	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																400.188.795,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.188.795,45	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	804.503,11	0,20 %
C-)ALACAKLAR	102.381,52	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.393.857,08	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399.701.823,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	537.373,70	0,1344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.637,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.966,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.281,85	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.221,44	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	216,69	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.495,62	0,0004 %
Diğer Harcamalar	926,41	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	621,87	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.155,86	0,0010 %
	651.154,75	0,1629 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/24	0,34	0,34

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