

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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 | : | 576.413.897,36 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.259.807.527,198 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,079398 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,076595 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,66 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 26,55 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 51,37 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 5,73 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 5,12 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 10,88 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,58 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 16,40 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 13,56 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 1,13 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 1,68 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 16,29 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 28,63 |
| 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 | : | 0,07 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 5,17 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 81,04 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 91.960.941,17 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 37.156.656,18 |

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 | | 64,050000 | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAAHYT91O3 | | | 0,15 | 2,397260 | 04/01/21 | | | 8010051- | | 126,400000 | 18,45 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 1,04 | 4,078695 | 08/06/22 | | | | | 41,160000 | 42,89 | 11,07 | 0,00 | 0,00 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 0,82 | 2,822384 | 05/01/22 | | | 80100517 | | 16,850000 | 13,85 | 3,58 | 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- | | 31,500000 | 20,95 | 5,41 | 0,00 | 0,00 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 0,42 | 16,374408 | 25/01/22 | | | 80100518 | | 50,200000 | 21,18 | 5,47 | 0,00 | 0,00 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 0,80 | 172,300000 | 09/10/23 | | | 80100519 | | 308,750000 | 247,00 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A. | | | TRATSKBW91N0 | | | 0,35 | 11,040462 | 31/12/20 | | | 8010051- | | 11,720000 | 4,06 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Haziran-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 | | 33,800000 | 18,89 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 387,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 387,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT011025T16 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 457 | TRT011025T16 | 0,00 | 2 | 1.000.000,00 | 69,153800 | 15/11/23 | 42,897201 | | 77878081 | | 78,555133 | 785.551,33 | 0,36 | 0,14 | 0,14 |
| TRT180226T16 | TL | HAZİNE | 18/02/26 | 597 | TRT180226T16 | 0,00 | 2 | 3.500.000,00 | 108,617400 | 12/06/24 | 41,862080 | | 78665771 | | 111,731670 | 3.910.608,45 | 1,77 | 0,68 | 0,68 |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 08/11/28 | 1591 | TRT081128T15 | 0,00 | 2 | 6.500.000,00 | 106,255900 | 12/06/24 | 32,043916 | | 78709284 | | 106,990155 | 6.954.360,06 | 3,15 | 1,20 | 1,21 |
| TRT130733T17 | TL | HAZİNE | 13/07/33 | 3299 | TRT130733T17 | 0,00 | 2 | 2.000.000,00 | 77,547300 | 12/03/24 | 27,696051 | | 78345071 | | 79,802073 | 1.596.041,45 | 0,72 | 0,28 | 0,28 |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 05/10/33 | 3383 | TRT051033T12 | 0,00 | 2 | 8.000.000,00 | 102,705200 | 13/06/24 | 28,581750 | | 78713242 | | 103,477590 | 8.278.207,23 | 3,75 | 1,43 | 1,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | | | 21.524.768,52 | 9,75 | 3,73 | 3,75 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFN72416 | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 02/07/24 | 1 | TRFISFN72416 | 47,00 | | 1.450.000,00 | 81,268000 | 05/01/24 | 60,471796 | | | | 99,870509 | 1.448.122,38 | 0,66 | 0,25 | 0,25 |
| TRFGFYH72410 | TL | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. | 04/07/24 | 3 | TRFGFYH72410 | 22,92 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 08/01/24 | 52,679315 | | | | 122,493712 | 2.449.874,24 | 1,11 | 0,42 | 0,43 |
| TRFTBTF72416 | TL | TEB FİNANSMA N A.Ş. | 11/07/24 | 10 | TRFTBTF72416 | 17,28 | 1 | 2.900.000,00 | 100,000000 | 14/03/24 | 61,434484 | | | | 115,750687 | 3.356.769,92 | 1,52 | 0,58 | 0,58 |
| TRFTCEL72414 | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 12/07/24 | 11 | TRFTCEL72414 | 20,99 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 31/01/24 | 50,803852 | | | | 119,500361 | 5.975.018,06 | 2,70 | 1,03 | 1,04 |
| TRFFFKR72436 | TL | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/07/24 | 16 | TRFFFKR72436 | 46,00 | | 3.000.000,00 | 82,356000 | 29/01/24 | 51,707576 | | | | 98,189587 | 2.945.687,62 | 1,33 | 0,51 | 0,51 |
| TRFFNYM72416 | TL | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/07/24 | 17 | TRFFNYM72416 | 46,00 | | 3.000.000,00 | 82,527000 | 01/02/24 | 51,776661 | | | | 98,075451 | 2.942.263,54 | 1,33 | 0,51 | 0,51 |
| TRFTCEL82413 | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 02/08/24 | 32 | TRFTCEL82413 | 22,66 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 08/02/24 | 52,749553 | | | | 118,190853 | 5.909.542,67 | 2,67 | 1,02 | 1,03 |
| TRFEKER82415 | TL | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/08/24 | 36 | TRFEKER82415 | 0,00 | 1 | 2.010.000,00 | 100,000000 | 20/03/24 | 64,766735 | | | | 115,132730 | 2.314.167,86 | 1,05 | 0,40 | 0,40 |
| TRFHEKT82414 | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 07/08/24 | 37 | TRFHEKT82414 | 26,93 | 3 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 09/08/23 | 41,163523 | | | | 105,232703 | 2.104.654,06 | 0,95 | 0,36 | 0,37 |
| TRFYTFM82412 | TL | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 08/08/24 | 38 | TRFYTFM82412 | 56,75 | | 1.000.000,00 | 87,486000 | 08/05/24 | 69,962242 | | | | 94,627660 | 946.276,60 | 0,43 | 0,16 | 0,16 |
| TRFDZFK82417 | TL | DENİZ FAKTORİN G A.Ş. | 21/08/24 | 51 | TRFDZFK82417 | 23,11 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 01/03/24 | 55,051041 | | | | 115,788523 | 2.315.770,46 | 1,05 | 0,40 | 0,40 |
| TRFBLKM92416 | TL | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 12/09/24 | 73 | TRFBLKM92416 | 26,82 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 18/03/24 | 62,776929 | | | | 115,045379 | 6.902.722,73 | 3,12 | 1,19 | 1,20 |
| TRFADEL92410 | TL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13/09/24 | 74 | TRFADEL92410 | 2,50 | 2 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 15/09/23 | 51,315542 | | | | 113,037793 | 2.260.755,86 | 1,02 | 0,39 | 0,39 |
| TRFDEVA92419 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 13/09/24 | 74 | TRFDEVA92419 | 45,87 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 15/09/23 | 46,026127 | | | | 135,095625 | 2.701.912,49 | 1,22 | 0,47 | 0,47 |
| TRFSISE92416 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 24/09/24 | 85 | TRFSISE92416 | 11,97 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 26/09/23 | 51,198423 | | | | 101,689955 | 3.050.698,64 | 1,38 | 0,53 | 0,53 |
| TRFYKYM92445 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/09/24 | 88 | TRFYKYM92445 | 51,00 | | 4.000.000,00 | 88,719000 | 28/06/24 | 61,623569 | | | | 89,069779 | 3.562.791,16 | 1,61 | 0,62 | 0,62 |
| TRFISGYE2413 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/10/24 | 92 | TRFISGYE2413 | 29,42 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 05/04/24 | 69,205666 | | | | 113,355891 | 3.400.676,74 | 1,54 | 0,59 | 0,59 |
| TRFDEVAE2413 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 04/10/24 | 95 | TRFDEVAE2413 | 47,18 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 06/10/23 | 47,026379 | | | | 132,851975 | 3.985.559,24 | 1,80 | 0,69 | 0,69 |
| TRFDZFK2432 | TL | DENİZ FAKTORİN G A.Ş. | 04/10/24 | 95 | TRFDZFK2432 | 16,08 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 12/06/24 | 61,211619 | | | | 102,517020 | 4.100.680,81 | 1,86 | 0,71 | 0,71 |
| TRFVSTLK2418 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 20/11/24 | 142 | TRFVSTLK2418 | 25,16 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 06/06/24 | 63,326916 | | | | 103,417157 | 10.341.715,75 | 4,68 | 1,79 | 1,79 |
| TRFFNYMK2415 | TL | QNB Finans Leasing A.Ş. | 28/11/24 | 150 | TRFFNYMK2415 | 54,00 | | 4.000.000,00 | 79,434000 | 06/06/24 | 61,643413 | | | | 82,090184 | 3.283.607,35 | 1,49 | 0,57 | 0,57 |
| TRFYAKFA2414 | TL | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. | 03/12/24 | 155 | TRFYAKFA2414 | 54,00 | | 6.550.000,00 | 78,786000 | 04/06/24 | 61,316035 | | | | 81,622176 | 5.346.252,52 | 2,42 | 0,92 | 0,93 |
| TRFVESTA2419 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 12/12/24 | 164 | TRFVESTA2419 | 47,87 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 21/02/24 | 58,461519 | | | | 105,378670 | 10.537.867,00 | 4,78 | 1,82 | 1,83 |
| TRFTBFA2411 | TL | TEB FİNANSMA N A.Ş. | 25/12/24 | 177 | TRFTBFA2411 | 25,93 | 1 | 7.050.000,00 | 100,000000 | 26/06/24 | 58,781636 | | | | 100,635379 | 7.094.794,22 | 3,21 | 1,23 | 1,23 |
| TRFSLEC12511 | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 08/01/25 | 191 | TRFSLEC12511 | 47,62 | 2 | 2.850.000,00 | 100,000000 | 12/01/24 | 53,502396 | | | | 122,234889 | 3.483.694,32 | 1,58 | 0,60 | 0,60 |
| TRFCOLA12518 | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 17/01/25 | 200 | TRFCOLA12518 | 46,37 | 2 | 4.040.000,00 | 100,000000 | 19/01/24 | 51,922610 | | | | 120,671772 | 4.875.139,60 | 2,21 | 0,84 | 0,85 |
| TRSKCTF12511 | TL | KOÇ FİNANSMA N A.Ş. | 29/01/25 | 212 | TRSKCTF12511 | 60,05 | 1 | 890.000,00 | 100,000000 | 31/07/23 | 46,024784 | | | | 128,459476 | 1.143.289,34 | 0,52 | 0,20 | 0,20 |
| TRFYAZI22513 | TL | AG ANADOLU | 20/02/25 | 234 | TRFYAZI22513 | 47,86 | 2 | 3.700.000,00 | 100,000000 | 22/02/24 | 53,767608 | | | | 116,561360 | 4.312.770,32 | 1,95 | 0,75 | 0,75 |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Haziran-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) |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRSVSTL22511 | TL | GRUBU HOLDİNG A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 26/02/25 | 240 | TRSVSTL22511 | 47,37 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 08/02/24 | 62,162860 | | | | 106,913674 | 7.483.957,15 | 3,39 | 1,29 | 1,30 |
| TRFISGY62511 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12/06/25 | 346 | TRFISGY62511 | 10,00 | 4 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 13/06/24 | 62,115715 | | | | 102,411221 | 4.096.448,84 | 1,85 | 0,71 | 0,71 |
| TRSORFN82418 | TL | ORFİN FINANSMAN A.Ş. | 02/08/24 | 32 | TRSORFN82418 | 29,99 | 3 | 2.450.000,00 | 100,000000 | 27/07/23 | 45,040880 | | | | 106,617672 | 2.612.132,97 | 1,18 | 0,45 | 0,45 |
| TRSMAVI92414 | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/09/24 | 67 | TRSMAVI92414 | 11,72 | 4 | 1.570.000,00 | 100,000000 | 06/09/23 | 53,172815 | | | | 103,074060 | 1.618.262,74 | 0,73 | 0,28 | 0,28 |
| TRSENSAE2429 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 18/10/24 | 109 | TRSENSAE2429 | 10,00 | 4 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 21/10/22 | 83,637470 | | | | 114,344923 | 2.858.623,06 | 1,29 | 0,50 | 0,50 |
| TRSVSTLK2413 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 01/11/24 | 123 | TRSVSTLK2413 | 36,30 | 3 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 03/10/23 | 44,501626 | | | | 110,512672 | 2.210.253,43 | 1,00 | 0,38 | 0,38 |
| TRSVSTLA2415 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 05/12/24 | 157 | TRSVSTLA2415 | 48,37 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 22/11/23 | 58,428067 | | | | 106,025201 | 2.120.504,03 | 0,96 | 0,37 | 0,37 |
| TRSVDTFA2410 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 19/12/24 | 171 | TRSVDTFA2410 | 10,00 | 4 | 2.020.000,00 | 100,000000 | 23/12/22 | 74,262828 | | | | 104,097153 | 2.102.762,48 | 0,95 | 0,36 | 0,36 |
| TRSENSA82517 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 08/08/25 | 403 | TRSENSA82517 | 77,79 | 8 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 09/08/23 | 51,982039 | | | | 101,343990 | 2.026.879,81 | 0,92 | 0,35 | 0,35 |
| TRSIGYK2519 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/11/25 | 490 | TRSIGYK2519 | 0,00 | 2 | 5.000.000,00 | 111,526000 | 30/01/24 | 51,490431 | | 78178825 | | 107,749595 | 5.387.479,75 | 2,44 | 0,93 | 0,93 |
| TRSSISEK2519 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 04/11/25 | 491 | TRSSISEK2519 | 0,00 | 4 | 3.000.000,00 | 110,705500 | 08/01/24 | 55,636752 | | 78083882 | | 109,155145 | 3.274.654,34 | 1,48 | 0,57 | 0,57 |
| TRSSISE32613 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26 | 610 | TRSSISE32613 | 400,00 | 4 | 3.950.000,00 | 100,000000 | 26/02/24 | 64,988077 | | | | 105,374764 | 4.162.303,18 | 1,88 | 0,72 | 0,72 |
| TRSAFK32611 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 04/03/26 | 611 | TRSAFK32611 | 10,00 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 07/03/24 | 63,865182 | | | | 102,749526 | 3.082.485,78 | 1,40 | 0,53 | 0,53 |
| TRSSRTN32613 | TL | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/03/26 | 613 | TRSSRTN32613 | 10,00 | 4 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 08/03/24 | 64,935350 | | | | 103,368812 | 4.134.752,49 | 1,87 | 0,72 | 0,72 |
| TRSSISE32621 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 24/03/26 | 631 | TRSSISE32621 | 10,00 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 14/03/24 | 64,564787 | | | | 102,515383 | 2.050.307,67 | 0,93 | 0,36 | 0,36 |
| TRSYKFK62618 | TL | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 08/06/26 | 707 | TRSYKFK62618 | 10,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 10/06/24 | 64,556219 | | | | 102,907134 | 5.145.356,70 | 2,33 | 0,89 | 0,89 |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 27/07/27 | 1121 | TRSTISB72712 | 19,15 | 4 | 2.100.000,00 | 100,451000 | 03/02/21 | 37,889858 | | | | 105,829752 | 2.222.424,79 | 1,01 | 0,39 | 0,39 |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27 | 1162 | TRSVKFB92719 | 0,00 | 4 | 3.450.000,00 | 100,448400 | 27/12/23 | 35,808244 | | 78048340 | | 102,529160 | 3.537.256,03 | 1,60 | 0,61 | 0,61 |
| TRSTISB62911 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 06/06/29 | 1801 | TRSTISB62911 | 17,42 | 4 | 2.400.000,00 | 100,006700 | 10/03/21 | 58,409784 | | | | 108,881040 | 2.613.144,95 | 1,18 | 0,45 | 0,45 |
| TRSTISB92918 | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | 13/09/29 | 1900 | TRSTISB92918 | 21,06 | 4 | 4.600.000,00 | 100,123400 | 14/07/21 | 36,898534 | | | | 101,009362 | 4.646.430,63 | 2,10 | 0,80 | 0,81 |
| TRSVKFB92925 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/09/29 | 1901 | TRSVKFB92925 | 18,03 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/10/19 | 53,090512 | | | | 116,574645 | 5.828.732,26 | 2,64 | 1,01 | 1,01 |
| TRSYKBK92911 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20/09/29 | 1907 | TRSYKBK92911 | 20,41 | 4 | 5.500.000,00 | 100,027800 | 14/07/21 | 23,995236 | | | | 157,249280 | 8.648.710,37 | 3,91 | 1,50 | 1,50 |
| TRSAEST91812 | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK | 31/05/30 | 2160 | TRSAEST91812 | 2,97 | 1 | 1.700.000,00 | 100,000000 | 14/07/21 | 1,018700 | | | | 100,000000 | 1.700.000,00 | 0,77 | 0,29 | 0,29 |
| TRSAEST91812 | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Dâirâîk İâîk Karâîlâî-100 Oran) | 31/05/30 | 2160 | TRSAEST91812 | 2,97 | 1 | | 100,000000 | 08/04/22 | | | | | 100,000000 | -1.700.000,00 | -0,77 | -0,29 | -0,29 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Dâirâîk İâîk Karâîlâî-100 Oran) | 31/12/30 | 2374 | TRSAEST91911 | 140,59 | 4 | 2.900.000,00 | 100,000000 | 14/07/21 | 0,906354 | | | | 100,000000 | 2.900.000,00 | 1,31 | 0,50 | 0,50 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Dâirâîk İâîk Karâîlâî-100 Oran) | 31/12/30 | 2374 | TRSAEST91911 | 140,59 | 4 | | 100,000000 | 08/04/22 | | | | | 100,000000 | -2.900.000,00 | -1,31 | -0,50 | -0,50 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 184.580.000,00 | | | | | | | | 194.956.938,95 | 88,23 | 33,72 | 33,82 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMK182414 | TL | TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 02/08/24 | 32 | TRPTMK182414 | 58,00 | | 1.200.000,00 | 87,367000 | 03/05/24 | 71,891674 | | | | 95,361905 | 1.144.342,86 | 0,52 | 0,20 | 0,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | | | 1.144.342,86 | 0,52 | 0,20 | 0,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 211.380.000,00 | | | | | | | | 217.626.050,33 | 98,50 | 37,65 | 37,77 |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Haziran-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) | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT061124T11 | TL | HAZİNE | 01/07/24 | 0 | TRT061124T11 | 52,66 | 2 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 28/06/24 | | 3.877.485,00 | 78776574 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 20.086.564,38 | 12,50 | 3,48 | 3,48 | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/07/24 | 0 | TRT070727T13 | 52,66 | 2 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 28/06/24 | | 2.666.920,00 | 78776574 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 20.086.564,38 | 12,50 | 3,48 | 3,48 | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/07/24 | 0 | TRT070727T13 | 52,66 | 2 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 28/06/24 | | 2.666.920,00 | 78776574 | 20.086.564,38 | 52,660000 | 20.086.564,38 | 12,50 | 3,48 | 3,48 | |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 01/07/24 | 0 | TRT120128T11 | 52,67 | 2 | 100.432.904,11 | 52,670000 | 28/06/24 | | 14.976.315,00 | 78776574 | 100.432.904,11 | 52,670000 | 100.432.904,11 | 62,50 | 17,36 | 17,42 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 160.692.597,25 | | | | | | | 160.692.597,25 | 100,00 | 27,80 | 27,86 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 160.692.597,25 | | | | | | | 160.692.597,25 | 100,00 | 27,80 | 27,86 | | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 51,00 | | 10.265.479,45 | 51,000000 | 12/06/24 | | | 189838 | 10.265.479,45 | 51,000000 | 10.265.479,45 | 12,04 | 1,78 | 1,78 | |
| TPP | | | 01/07/24 | 0 | | 52,50 | | 743.193,15 | 52,500000 | 28/06/24 | | | 204791 | 743.193,15 | 52,500000 | 743.193,15 | 0,87 | 0,13 | 0,13 | |
| TPP | | | 12/07/24 | 11 | | 51,25 | | 10.421.232,88 | 51,250000 | 12/06/24 | | | 189839 | 10.421.232,88 | 51,250000 | 10.264.759,16 | 12,04 | 1,78 | 1,78 | |
| TPP | | | 16/07/24 | 15 | | 52,50 | | 35.090.102,74 | 52,500000 | 13/06/24 | | | 191244 | 35.090.102,74 | 52,500000 | 34.358.181,56 | 40,32 | 5,95 | 5,96 | |
| TPP | | | 17/07/24 | 16 | | 51,50 | | 4.197.534,25 | 51,500000 | 12/06/24 | | | 189823 | 4.197.534,25 | 51,500000 | 4.106.050,65 | 4,82 | 0,71 | 0,71 | |
| TPP | | | 19/07/24 | 18 | | 51,50 | | 10.522.054,79 | 51,500000 | 12/06/24 | | | 189826 | 10.522.054,79 | 51,500000 | 10.264.763,21 | 12,04 | 1,78 | 1,78 | |
| TPP | | | 12/08/24 | 42 | | 52,50 | | 3.807.089,04 | 52,500000 | 12/06/24 | | | 190636 | 3.807.089,04 | 52,500000 | 3.592.896,28 | 4,22 | 0,62 | 0,62 | |
| TPP | | | 22/08/24 | 52 | | 49,75 | | 6.206.267,12 | 49,750000 | 27/02/24 | | | 66986 | 6.206.267,12 | 49,750000 | 5.824.459,63 | 6,83 | 1,01 | 1,01 | |
| TPP | | | 26/08/24 | 56 | | 50,25 | | 6.232.157,53 | 50,250000 | 29/02/24 | | | 70067 | 6.232.157,53 | 50,250000 | 5.817.128,24 | 6,82 | 1,01 | 1,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 87.485.110,95 | | | | | | | 85.236.911,33 | 100,00 | 14,77 | 14,78 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 87.485.110,95 | | | | | | | 85.236.911,33 | 100,00 | 14,77 | 14,78 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000086 | | | 15.149.021,00 | 1,747175 | 20/06/24 | | | | | 3,476238 | 52.661.602,46 | 51,90 | 9,11 | 9,14 | |
| HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHSP000037 | | | 1.241.012.335,00 | 0,021148 | 24/06/24 | | | | | 0,035923 | 44.580.886,11 | 43,93 | 7,72 | 7,73 | |
| HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | TL | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMDBTWWWWW | | | 7.523.195,00 | 0,531689 | 07/05/24 | | | | | 0,561987 | 4.227.937,79 | 4,17 | 0,73 | 0,73 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.263.684.551,00 | | | | | | | 101.470.426,36 | 100,00 | 17,56 | 17,60 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.263.684.551,00 | | | | | | | 101.470.426,36 | 100,00 | 17,56 | 17,60 | | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_AKBNK0724 | TL | | | | TRVXIST04BA8 | | | 500,00 | 69,730000 | 27/06/24 | | | 80105125 | | 67,030000 | 3.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XU0300824 | TL | | | | TRVXIST04945 | | | 35,00 | 12.521,750000 | 26/06/24 | | | 80170126 | | 12.415,750000 | 4.345.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 535,00 | | | | | | | 7.697.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 535,00 | | | | | | | 7.697.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 9.509.405,94 | | | | | | | | | 9.509.405,94 | 100,00 | 1,65 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.509.405,94 | | | | | | | | | 9.509.405,94 | 100,00 | 1,65 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.509.405,94 | | | | | | | | | 9.509.405,94 | 100,00 | 1,65 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 2,75 | 32,970909 | 28/06/24 | | | | | 35,128400 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | | | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | | | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDKLVKE2423 | TL | KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 28/10/24 | 119 | TRDKLVKE2423 | 100,00 | 1 | 3.036.000,00 | 100,000000 | 30/04/24 | 69,087845 | | | | 109,332142 | 3.319.323,84 | 1,50 | 0,57 | 0,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.036.000,00 | | | | | | | | | 3.319.323,84 | 1,50 | 0,57 | 0,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.036.000,00 | | | | | | | | | 3.319.323,84 | 1,50 | 0,57 | 0,58 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 577.855.102,45 | | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 577.855.102,45 | 100,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 16.680,83 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 135.112,90 | 0,02 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.592.998,82 | -0,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 576.413.897,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 657.974,08 | 0,1141 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 840,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 14.172,83 | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 62.299,06 | 0,0108 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 36.469,91 | 0,0063 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 232,12 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 195,72 | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2.890,10 | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar | 948,06 | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti | 429,80 | 0,0001 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 3.753,68 | 0,0007 % |
| | 780.205,36 | 0,1353 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| SISE | Temmettü | 04/06/24 | 0,30 | 0,30 |

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