

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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	:	502.631.385,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.999.522.931,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,58
c-)Devlet Tahvili	:	7,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,67
f-)Finansman Bonusu	:	18,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	19,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,83
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.839.168,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.658.609,85

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		58,300000	0,12	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		102,800000	15,01	4,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					48,800000	50,85	13,58	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		15,900000	13,07	3,49	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-		22,980000	15,28	4,08	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		43,420000	18,32	4,89	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		300,500000	240,40	64,19	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,550000	4,00	1,07	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ağustos-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		31,200000	17,44	4,66	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								374,49	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,80								374,49	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	394	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	69,153800	15/11/23	43,945698		77878081		82,953486	829.534,86	0,32	0,16	0,17
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	534	TRT180226T16	0,00	2	4.500.000,00	109,919700	08/07/24	42,346501		78804254		99,547457	4.479.635,58	1,72	0,89	0,89
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1528	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	107,800000	08/07/24	32,546002		78804254		111,222902	11.678.404,72	4,49	2,32	2,32
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3236	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	28,370505		78345071		72,564336	1.451.286,71	0,56	0,29	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	103,694500	12/07/24	28,615049		78828251		107,969352	11.876.628,73	4,58	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.315.490,60	11,67	6,02	6,03
Özel Sektör																			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	7.519.885,29	2,89	1,49	1,50
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	11	TRFADEL92410	2,50	2	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,315542				121,414921	2.428.298,42	0,93	0,48	0,48
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	11	TRFDEVA92419	45,87	1	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026127				144,218990	2.884.379,80	1,11	0,57	0,57
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	3.276.345,23	1,26	0,65	0,65
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	25	TRFYKYM92445	51,00		4.000.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				96,765124	3.870.604,95	1,49	0,77	0,77
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	29	TRFISGYE2413	29,42	1	3.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				124,127822	3.723.834,65	1,43	0,74	0,74
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	32	TRFDEVAE2413	47,18	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				141,991025	4.259.730,75	1,64	0,84	0,85
TRFDZFKE2432	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	32	TRFDZFKE2432	16,08	1	4.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				111,325115	4.453.004,59	1,71	0,88	0,89
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	79	TRFDZFKK2434	18,77	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	60,317031				107,232333	4.289.293,32	1,65	0,85	0,85
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	11.255.555,92	4,33	2,23	2,24
TRFFNYMK2415	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	28/11/24	87	TRFFNYMK2415	54,00		4.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				89,184404	3.567.376,14	1,37	0,71	0,71
TRFYKBKK2448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	88	TRFYKBKK2448	50,50		2.000.000,00	88,709000	29/08/24	60,854257				89,172298	1.783.445,96	0,69	0,35	0,35
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	92	TRFYAKFA2414	54,00		6.550.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				88,644926	5.806.242,63	2,23	1,15	1,16
TRFFFKRA2418	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	04/12/24	93	TRFFFKRA2418	52,00		4.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019145				88,711129	3.548.445,17	1,36	0,70	0,71
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	100	TRFDZFKA2428	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306696				104,299966	3.128.998,99	1,20	0,62	0,62
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,278150				102,294309	10.229.430,91	3,93	2,03	2,04
TRFFNBKA2416	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		7.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				86,900266	6.083.018,64	2,34	1,21	1,21
TRFTBTFA2411	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	25/12/24	114	TRFTBTFA2411	25,93	1	7.050.000,00	100,000000	26/06/24	58,781636				108,995700	7.684.196,83	2,95	1,52	1,53
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	128	TRFDNZY12518	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987586				102,537671	3.076.130,12	1,18	0,61	0,61
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	2.850.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	3.029.840,93	1,16	0,60	0,60
TRFTBTF12511	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	09/01/25	129	TRFTBTF12511	25,82	1	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,738385				107,075456	4.283.018,26	1,65	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								94.450.000,00								100.181.077,50	38,50	19,85	19,93
Bono																			
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	130	TRFDZFK12513	19,55	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244577				101,520390	3.045.611,71	1,17	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.045.611,71	1,17	0,60	0,61
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	4.040.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	4.253.761,84	1,64	0,84	0,85
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	149	TRSKCTF12511	60,05	1	890.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				137,134467	1.220.496,76	0,47	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.930.000,00								5.474.258,60	2,11	1,08	1,09
Bono																			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12519	22,94	1	4.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	4.529.176,82	1,74	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								4.460.000,00								4.529.176,82	1,74	0,90	0,90
Özel Sektör																			
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	150	TRFEKER12511	23,96	1	6.860.000,00	100,000000	14/08/24	59,027916				102,444266	7.027.676,67	2,70	1,39	1,40
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	171	TRFYAZI22513	47,86	2	3.700.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				101,305154	3.748.290,72	1,44	0,74	0,75

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ağustos-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	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	177	TRSVSTL22511	47,37	4	7.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304690				102,505994	7.175.419,61	2,76	1,42	1,43
TRFFNBK22520	TL	FINANSBANK A.Ş.	28/02/25	179	TRFFNBK22520	50,00		5.000.000,00	79,434000	23/08/24	55,994494				80,407600	4.020.379,98	1,55	0,80	0,80
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	283	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	66,259232				111,942833	4.477.713,31	1,72	0,89	0,89
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	304	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	65,284991				108,611044	3.725.358,81	1,43	0,74	0,74
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	4	TRSMAVI92414	11,72	4	1.570.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				110,946153	1.741.854,61	0,67	0,35	0,35
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	2.709.203,05	1,04	0,54	0,54
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	60	TRSVSTLK2413	36,30	3	2.000.000,00	100,000000	03/10/23	77,832043				108,614699	2.172.293,98	0,84	0,43	0,43
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	94	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,982554				102,636254	2.052.725,08	0,79	0,41	0,41
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	2.329.218,68	0,90	0,46	0,46
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	340	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982039				98,919518	1.978.390,36	0,76	0,39	0,39
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	427	TRSIGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		115,757896	5.787.894,82	2,23	1,15	1,15
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	428	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,636752		78083882		105,223460	3.156.703,81	1,21	0,63	0,63
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	4.038.410,45	1,55	0,80	0,80
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	548	TRSAFKK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	66,737953				113,118431	3.393.552,92	1,30	0,67	0,68
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	550	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	68,576017				113,413104	4.536.524,15	1,74	0,90	0,90
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	568	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	67,963132				112,708445	2.254.168,90	0,87	0,45	0,45
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	644	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,611679				112,775624	5.638.781,22	2,17	1,12	1,12
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	669	TRSAFKK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,739579				108,810608	3.264.318,23	1,25	0,65	0,65
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	675	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	65,331579				107,870560	5.393.528,00	2,07	1,07	1,07
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	686	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,594965				105,684796	3.170.543,87	1,22	0,63	0,63
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1058	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	35,456072				102,887281	2.160.632,91	0,83	0,43	0,43
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1099	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	35,808244		78048340		108,091319	3.729.150,50	1,43	0,74	0,74
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1738	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	60,843074				120,079220	2.881.901,28	1,11	0,57	0,57
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1837	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	37,222772				106,679695	4.907.265,98	1,89	0,97	0,98
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1838	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	55,461159				125,518687	6.275.934,37	2,41	1,25	1,25
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1844	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	34,257537				167,085322	9.189.692,70	3,53	1,82	1,83
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK	31/05/30	2097	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	1,049899				100,000000	1.700.000,00	0,65	0,34	0,34
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	2097	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,65	-0,34	-0,34
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2311	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,930741				100,000000	2.900.000,00	1,11	0,58	0,58
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	2311	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,11	-0,58	-0,58
GRUP TOPLAMI								106.680.000,00											
GRUP TOPLAMI								247.120.000,00											
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,69	2	20.115.484,93	52,690000	29/08/24		2.909.695,00	79021958	20.115.484,93	52,690000	20.115.484,93	16,67	3,99	4,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																				
Ağustos-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)	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,69	2	20.115.484,93	52,690000	29/08/24		2.909.695,00	79021958	20.115.484,93	52,690000	20.115.484,93	16,67	3,99	4,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,38	2	10.056.306,85	51,380000	29/08/24		1.301.330,00	79021958	10.056.306,85	51,380000	10.056.306,85	8,33	2,00	2,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,38	2	10.056.306,85	51,380000	29/08/24		1.301.330,00	79021958	10.056.306,85	51,380000	10.056.306,85	8,33	1,99	2,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,39	2	10.056.317,81	51,390000	29/08/24		1.301.330,00	79021958	10.056.317,81	51,390000	10.056.317,81	8,33	1,99	2,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,38	2	10.056.306,85	51,380000	29/08/24		1.301.330,00	79021958	10.056.306,85	51,380000	10.056.306,85	8,33	2,00	2,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,38	2	10.056.306,85	51,380000	29/08/24		1.301.330,00	79021958	10.056.306,85	51,380000	10.056.306,85	8,33	1,99	2,00	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	51,37	10	10.056.295,89	51,370000	29/08/24		2.142.055,00	79021958	10.056.295,89	51,370000	10.056.295,89	8,33	2,00	2,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,69	2	20.115.484,93	52,690000	29/08/24		4.790.945,00	79021958	20.115.484,93	52,690000	20.115.484,93	16,68	3,99	4,00	
GRUP TOPLAMI								120.684.295,89									120.684.295,89	100,00	23,94	24,00
GRUP TOPLAMI								120.684.295,89									120.684.295,89	100,00	23,94	24,00
TPP																				
TPP			02/09/24	0		52,10		241.370,30	52,100000	29/08/24			273083	241.370,30	52,100000	241.370,30	2,15	0,05	0,05	
TPP			19/09/24	17		50,00		852.602,74	50,000000	02/08/24			242966	852.602,74	50,000000	833.588,34	7,42	0,17	0,17	
TPP			25/09/24	23		50,75		10.486.643,84	50,750000	21/08/24			263502	10.486.643,84	50,750000	10.164.250,92	90,43	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								11.580.616,88									11.239.209,56	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								11.580.616,88									11.239.209,56	100,00	2,24	2,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			15.149.021,00	1,747175	20/06/24					3,005912	45.536.624,01	44,39	9,03	9,06	
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			1.406.808.572,00	0,022920	08/07/24					0,037412	52.631.522,30	51,30	10,45	10,47	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			7.523.195,00	0,531689	07/05/24					0,587070	4.416.642,09	4,31	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								1.429.480.788,00									102.584.788,40	100,00	20,36	20,41
GRUP TOPLAMI								1.429.480.788,00									102.584.788,40	100,00	20,36	20,41
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			115,00	11.408.000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	13.219.537,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								115,00									13.219.537,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								115,00									13.219.537,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.466.785,01									9.466.785,01	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								9.466.785,01									9.466.785,01	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								9.466.785,01									9.466.785,01	100,00	1,88	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	32,970909	29/08/24					37,672300	103,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,75									103,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,75									103,60	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	100,00	1	3.036.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				119,707313	3.634.314,01	1,40	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								3.036.000,00									3.634.314,01	1,40	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								3.036.000,00									3.634.314,01	1,40	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																504.092.911,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	504.092.911,56	100,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.954,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	156.868,13	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.632.349,19	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	502.631.385,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	714.509,63	0,1422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.498,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	68.925,90	0,0137 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.166,83	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.283,14	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.905,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.372,15	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	491,20	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	4.289,92	0,0009 %
	866.667,12	0,1726 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar