

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Aralık-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	:	521.862.507,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.447.365.000,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,71
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	21,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	18,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,68
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.739.262,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.946.854,68

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		64,850000	0,13	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		104,000000	15,18	4,18	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,04	4,078695	08/06/22					48,600000	50,64	13,95	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		18,760000	15,42	4,25	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-		27,100000	18,02	4,96	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		41,520000	17,52	4,83	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		281,000000	224,80	61,90	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		12,220000	4,23	1,17	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Aralık-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)			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.219.339,48	2,55	1,38	1,38
Özel Sektör																						
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	145	TRFFINF52514	48,50		3.000.000,00	80,097000	21/11/24	54,215743				84,190664	2.525.719,93	0,89	0,48	0,48			
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G	27/05/25	145	TRFFINF52522	48,50		5.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				84,150946	4.207.547,30	1,49	0,80	0,81			
TRFFINF62521	TL	QNB FAKTORİN G	03/06/25	152	TRFFINF62521	48,50		2.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	1.669.056,95	0,59	0,32	0,32			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		4.860.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	4.055.808,40	1,43	0,78	0,78			
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/06/24	63,806643				101,992404	4.079.696,15	1,44	0,78	0,78			
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	5.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				102,386050	5.836.004,84	2,06	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								24.560.000,00											22.373.833,57	7,90	4,28	4,29
Bono																						
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	19/06/25	168	TRFTBTF62524	23,93	1	3.150.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				101,664318	3.202.426,02	1,13	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00											3.202.426,02	1,13	0,61	0,61
Özel Sektör																						
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G	24/06/25	173	TRFFINF62562	48,00		4.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				81,530831	3.261.233,24	1,15	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.261.233,24	1,15	0,62	0,62
Bono																						
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	2.500.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	2.518.754,93	0,89	0,48	0,48			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	176	TRFTEBF62518	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				100,709917	3.021.297,50	1,07	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											5.540.052,43	1,96	1,06	1,06
Özel Sektör																						
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	182	TRFISFN72515	10,00	4	3.430.000,00	100,000000	04/07/24	65,494834				113,135567	3.880.549,96	1,37	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								3.430.000,00											3.880.549,96	1,37	0,74	0,74
Bono																						
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	264	TRSTBTF92516	51,05	1	6.100.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				112,453272	6.859.649,57	2,42	1,31	1,31			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	343	TRSEKERA2514	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,141316				102,994035	5.149.701,77	1,82	0,98	0,99			
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00											12.009.351,34	4,24	2,29	2,30
Özel Sektör																						
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	218	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,982040				103,394492	2.067.889,83	0,73	0,40	0,40			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	258	TRSKCTF92513	49,13	1	2.400.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				112,516420	2.700.394,09	0,95	0,52	0,52			
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/10/25	286	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.950.000,00	100,000000	14/10/24	48,220109				109,008182	4.305.823,19	1,52	0,82	0,83			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	305	TRSISGYK2519	0,00	2	5.000.000,00	111,526000	30/01/24	51,490431		78178825		107,937518	5.396.875,92	1,91	1,03	1,03			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	306	TRSSISEK2519	0,00	4	3.000.000,00	110,705500	08/01/24	55,629466		78083882		108,935305	3.268.059,15	1,15	0,62	0,63			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	316	TRSKCTFK2529	48,13	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971060				105,514438	4.220.577,50	1,49	0,81	0,81			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	400,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	62,422766				105,633378	4.172.518,41	1,47	0,80	0,80			
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	426	TRSAFK32611	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,447203				102,361389	3.070.841,68	1,08	0,59	0,59			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	428	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	65,682164				102,727946	4.109.117,85	1,45	0,79	0,79			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	446	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,932183				100,811353	2.016.227,07	0,71	0,38	0,39			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	522	TRSYKFK62618	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,048079				102,098577	5.104.928,84	1,80	0,97	0,98			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	547	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,099437				113,726797	3.411.803,92	1,21	0,65	0,65			
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	553	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	65,571845				112,287452	5.614.372,62	1,98	1,07	1,08			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	564	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	64,428959				110,092253	3.302.767,58	1,17	0,63	0,63			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	38,185156				106,749427	2.241.737,97	0,79	0,43	0,43			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	06/09/27	977	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	36,092435		78048340		103,665281	3.576.452,19	1,26	0,68	0,69			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.631.822,88	0,58	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																523.331.278,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.331.278,87	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.527,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	162.756,51	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.650.055,59	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	521.862.507,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	663.967,01	0,1272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.118,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.799,43	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.988,80	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.610,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.771,09	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.251,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.224,80	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	4.706,75	0,0009 %
	781.756,42	0,1496 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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