

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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	:	1.205.530.999,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.442.376.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,157601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,35
c-)Devlet Tahvili	:	11,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,69
o-)Yatırım Fonu	:	12,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,39
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,87
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		77,000000	0,15	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		102,900000	15,02	4,04	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		90,500000	3,80	1,02	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		24,720000	20,32	5,47	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-		39,800000	26,47	7,12	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		44,300000	18,69	5,03	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		326,000000	260,80	70,13	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		11,880000	4,11	1,11	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																				
Haziran-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		40,140000	22,44	6,04	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,80									371,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80									371,80	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	78,697700	04/05/26	40,147891		81448333		83,964609	839.646,09	0,16	0,07	0,07	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	39,950009		81234670		110,304529	40.812.675,59	7,88	3,38	3,39	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	105,575400	19/06/25	40,628703		80173779		108,596394	7.601.747,61	1,47	0,63	0,63	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	119,675100	22/12/25	40,687452		80910039		117,931245	17.689.686,76	3,42	1,46	1,47	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	40,229291		81171256		107,454492	34.385.437,35	6,64	2,85	2,85	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	103,628900	09/02/26	38,927823		80949594		97,047379	3.396.658,26	0,66	0,28	0,28	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	19.000.000,00	91,374500	25/05/26	38,259019		81456331		99,033859	18.816.433,27	3,64	1,56	1,56	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	12.000.000,00	103,026600	25/07/25	37,514727		80324357		114,945277	13.793.433,23	2,66	1,14	1,14	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	11.000.000,00	113,119300	25/05/26	37,118111		81456331		107,072562	11.777.981,86	2,28	0,98	0,98	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	33,222505		78345071		71,279996	1.425.599,93	0,28	0,12	0,12	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	103,725500	11/02/26	33,676357		81005009		96,092383	2.882.771,50	0,56	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								142.500.000,00									153.422.071,45	29,65	12,71	12,73
Bono																				
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNB72612	19,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,148740				119,283602	5.964.180,08	1,15	0,49	0,49	
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				103,048850	20.609.770,04	3,98	1,71	1,71	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	22.422.041,75	4,33	1,86	1,86	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00									48.995.991,87	9,46	4,06	4,06
Özel Sektör																				
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	42,00		20.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				91,502531	18.300.506,24	3,54	1,51	1,52	
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	18.151.735,20	3,51	1,50	1,51	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									36.452.241,44	7,05	3,01	3,03
Bono																				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	10.597.731,46	2,05	0,88	0,88	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	6.212.685,46	1,20	0,51	0,52	
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	21,32	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,333032				102,037739	25.509.434,85	4,93	2,11	2,12	
TRFQNBFA2634	TL	QNB Finans Leasing A.Ş	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	10.160.531,90	1,96	0,84	0,84	
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	2,50	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	10.123.987,25	1,96	0,84	0,84	
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	10.855.830,42	2,10	0,90	0,90	
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	15.328.874,09	2,96	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00									88.789.075,43	17,16	7,35	7,37
Özel Sektör																				
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAFK72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	3.302.262,92	0,64	0,27	0,27	
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	8	TRSISFN72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/24	51,947531				110,031114	5.501.555,68	1,06	0,46	0,46	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	3.249.148,71	0,63	0,27	0,27	
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	44,08	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				135,065069	6.753.253,46	1,30	0,56	0,56	
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	16.000.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	20.933.702,41	4,04	1,73	1,74	
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	58,32	1	8.000.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				145,159575	11.612.766,03	2,24	0,96	0,96	
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	9.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				126,405389	11.376.485,03	2,20	0,94	0,94	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	153	TRSKCTFA2612	42,84	1	7.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				124,149476	8.690.463,32	1,68	0,72	0,72	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	191	TRSKCTF12727	42,80	1	9.150.000,00	100,000000	11/12/25	39,220227				120,095965	10.988.780,82	2,12	0,91	0,91	
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	5.957.116,70	1,15	0,49	0,49	
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	04/02/27	218	TRSGFYH22715	39,03	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,409727				114,495177	5.724.758,84	1,11	0,47	0,47	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	5.963.455,53	1,15	0,49	0,49	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	23/02/27	237	TRSKFTF22711	63,25	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				131,652532	13.165.253,16	2,54	1,09	1,09	
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	42,89	1	14.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				111,036869	15.545.161,60	3,			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																						
Haziran-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)			
TRSKFTF42719	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ STELLANTİS	13/04/27	286	TRSKFTF42719	54,39	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				119,317405	11.931.740,50	2,31	0,99	0,99			
TRSEKER62717	TL	FINANSMA N EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	7,98	4	3.610.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.667.246,04	0,71	0,30	0,30			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	41,496940				105,637648	2.218.390,61	0,43	0,18	0,18			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	42,960315		78048340		102,535516	3.537.475,31	0,68	0,29	0,29			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	49,757194				101,997338	2.447.936,11	0,47	0,20	0,20			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	42,347702				101,265567	4.658.216,07	0,90	0,39	0,39			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	48,629824				101,306246	5.065.312,32	0,98	0,42	0,42			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1177	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	48,511596				100,221265	5.512.169,56	1,06	0,46	0,46			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1430	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	0,33	0,14	0,14			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/05/30	1430	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-0,33	-0,14	-0,14			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/12/30	1644	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,312305				100,000000	2.900.000,00	0,56	0,24	0,24			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1644	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-0,56	-0,24	-0,24			
GRUP TOPLAMI								165.410.000,00								189.937.468,54				36,68	15,71	15,73
GRUP TOPLAMI								482.510.000,00								517.596.848,73				100,00	42,84	42,92
T.REPO																						
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	35.038.346,58	39,990000	30/06/26		9.950.975,00	81674145	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	8,75	2,90	2,91			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		14.215.675,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	12,50	4,14	4,15			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	15.016.434,25	39,990000	30/06/26		4.264.705,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	3,75	1,24	1,25			
GRUP TOPLAMI								400.438.246,57								400.438.246,57				100,00	33,12	33,21
GRUP TOPLAMI								400.438.246,57								400.438.246,57				100,00	33,12	33,21
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,25		32.409.283,49		24/06/26				33.684.788,58	42,250000	32.667.877,85	100,00	2,70	2,71			
GRUP TOPLAMI								32.409.283,49								32.667.877,85				100,00	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								32.409.283,49								32.667.877,85				100,00	2,70	2,71
TPP																						
TPP			01/07/26	0		40,75		10.011.164,38	40,750000	30/06/26			186556	10.011.164,38	40,750000	10.011.164,38	93,55	0,83	0,83			
TPP			01/07/26	0		41,60		690.786,41	41,600000	30/06/26			185589	690.786,41	41,600000	690.786,41	6,45	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.701.950,79								10.701.950,79				100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.701.950,79								10.701.950,79				100,00	0,89	0,89
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUUSD0826	USD				TRVXIST05HH7			200,00	4.057,700000	30/06/26			80179126		4.071,100000	37.922.052,23	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								200,00								37.922.052,23				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								37.922.052,23				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								18.667.973,54								18.667.973,54				100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								18.667.973,54								18.667.973,54				100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								18.667.973,54								18.667.973,54				100,00	1,55	
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					4,014164	46.009.850,01	20,18	3,81	3,82			
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			318.493.713,00	0,229204	16/06/26					0,233525	74.376.244,33	32,63	6,19	6,17			
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479			175.258.169,00	0,342352	15/06/26					0,352869	61.843.174,84	27,13	5,12	5,13			

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Haziran-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					1,580971	45.715.765,33	20,06	3,78	3,79
GRUP TOPLAMI								534.130.016,00								227.945.034,51	100,00	18,90	18,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,55	52,845310	30/06/26					53,086600	5.178,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								97,55								5.178,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								534.130.113,55								227.950.213,11	100,00	18,90	18,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.208.018.303,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.208.018.303,79	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.094,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	204.825,13	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.723.223,19	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.205.530.999,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.570.975,61	0,1303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.170,46	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.667,73	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.656,70	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.114,11	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.890,61	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.950,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	3.000,00	0,0002 %
	1.867.325,22	0,1548 %

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	03/06/26	0,25	0,25

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