

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

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	:	265.451.800,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.717.062.627,198
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,17
e-)Kira Sertifikaları	:	2,59
f-)Finansman Bonusu	:	1,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,11
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	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	15,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.919.681,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.204.320,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	5,000000	31/12/20			8010051-		5,890000	0,01	0,03	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		9,400000	1,37	3,96	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,372428	29/05/20					10,970000	10,66	30,85	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,82	1,411192	18/10/19					1,840000	1,51	4,37	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		7,780000	5,17	14,96	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	5,260664	31/12/20			8010051-		8,900000	3,76	10,88	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	11,112500	31/12/20			8010051-		12,680000	10,14	29,34	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		1,320000	0,46	1,33	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ağustos-2021																			
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	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	2,200358	31/12/20			8010051-		2,640000	1,48	4,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								34,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,73								34,56	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	0,00	2	300.000,00	96,041000	21/04/21	20,227585		74058403		103,497225	310.491,68	0,18	0,11	0,12
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	651	TRT140623T19	0,00	2	2.000.000,00	101,182400	31/08/21	18,461500		74691612		101,228973	2.024.579,46	1,20	0,74	0,76
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	777	TRT181023T19	0,00	2	7.000.000,00	110,453900	25/08/21	18,522708		74667862		111,403860	7.798.270,19	4,63	2,85	2,94
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								10.133.341,33	6,01	3,70	3,82
Eurobond Türk																			
XS2318485096	TL	GOLDMAN SACHS T.İŞ BANKASI A.S.	04/01/22	125	XS2318485096	19,06		3.000.000,00	88,740000	06/05/21	0,000000				94,127000	2.823.810,00	1,68	1,03	1,06
XS0847042024	USD		24/10/22	418	XS0847042024	5,69	2	147.000,00	101,376700	18/12/20	0,000000				105,205667	1.284.279,34	0,76	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								3.147.000,00								4.108.089,34	2,44	1,50	1,54
Özel Sektör																			
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHSBC92111	18,98		200.000,00	97,170600	14/07/21	20,571945				99,641866	199.283,73	0,12	0,07	0,08
TRFAKyme2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	34	TRFAKyme2122	19,06		400.000,00	95,845900	14/07/21	20,636025				98,267602	393.070,41	0,23	0,14	0,15
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	41	TRFBNPFE2128	20,23		300.000,00	95,248100	14/07/21	21,828381				97,806559	293.419,68	0,17	0,11	0,11
TRFDNFKE2139	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFDNFKE2139	7,61	4	400.000,00	100,053300	14/07/21	20,875607				100,755672	403.022,69	0,24	0,15	0,15
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		3.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	2.901.175,64	1,72	1,06	1,09
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/21	77	TRFGRFAK2110	19,17		300.000,00	93,794200	14/07/21	20,392856				96,160466	288.481,40	0,17	0,11	0,11
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/11/21	85	TRFVDTFK2116	20,50		1.500.000,00	90,772000	28/05/21	21,989356				95,476751	1.432.151,26	0,85	0,52	0,54
TRFGRAN12211	TL	GARANTİ BANKASI A1	07/01/22	128	TRFGRAN12211	19,14		300.000,00	91,505700	14/07/21	20,149241				93,765492	281.296,48	0,17	0,10	0,11
TRFA1CP22217	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	167	TRFA1CP22217	22,00		1.500.000,00	90,262000	20/08/21	23,230723				90,885155	1.363.277,32	0,81	0,50	0,51
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	240	TRFYKBK42210	7,78	3	300.000,00	100,261100	14/07/21	21,010618				100,246973	300.740,92	0,18	0,11	0,11
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	25,00	10	1.500.000,00	100,000000	27/08/21	21,864591				100,271250	1.504.068,76	0,89	0,55	0,57
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	303	TRFMCBF72219	20,15	1	220.000,00	100,606500	14/07/21	20,205805				103,123003	226.870,61	0,13	0,08	0,09
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	344	TRFKCTF82214	19,90	1	650.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				101,002177	656.514,15	0,39	0,24	0,25
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	77	TRSAKFHK2111	22,29	4	8.250.000,00	100,106100	14/07/21	24,297590				100,919968	8.325.897,32	4,94	3,05	3,14
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	2.900.000,00	1,72	1,06	1,09
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSMGTIA2118	12,99	4	5.500.000,00	100,000000	30/12/20	22,937431				104,522350	5.748.729,26	3,41	2,10	2,17
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/12/21	113	TRSKCTFA2117	19,96	2	500.000,00	96,326700	14/07/21	21,023407				98,826078	494.130,39	0,29	0,18	0,19
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12230	5,93	1	2.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	2.587.828,50	1,54	0,95	0,97
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,205795	1.924.115,90	1,14	0,70	0,72
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	16,45		2.500.000,00	87,144300	14/07/21	17,094811				94,045071	2.351.126,77	1,40	0,86	0,89
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	156	TRSAKFH22212	20,47	4	10.500.000,00	100,182800	14/07/21	23,195567				101,497033	10.657.188,43	6,33	3,90	4,01
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	159	TRSTISB22212	18,79	4	11.700.000,00	100,031100	14/07/21	20,069442				101,331096	11.855.738,18	7,07	4,34	4,47
TRSPSGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	163	TRSPSGS22218	1,50	2	2.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944225				101,243823	2.531.095,57	1,50	0,93	0,95
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	189	TRSVSTL32213	2,25	3	5.400.000,00	100,000000	19/02/21	21,787558				100,291473	5.415.739,52	3,22	1,98	2,04
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	240	TRSDEVA42219	14,29	3	5.500.000,00	100,340100	14/07/21	21,356130				101,633197	5.589.825,81	3,32	2,05	2,11
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	18,10	4	11.000.000,00	100,286200	14/07/21	20,475357				101,122709	11.123.497,98	6,61	4,07	4,19
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62210	21,75	4	9.400.000,00	100,195400	14/07/21	23,947701				104,257354	9.800.191,27	5,82	3,59	3,69
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62228	10,12	4	8.990.000,00	100,000000	09/03/21	20,229001				104,330934	9.379.350,94	5,57	3,43	3,53
TRSENSA72211	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	328	TRSENSA72211	0,00	2	3.800.000,00	116,549900	14/07/21	3,539764				179,451563	6.819.159,39	4,05	2,50	2,57
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	334	TRSVSTL82218	0,75	3	2.500.000,00	100,000000	30/07/21	22,681227				101,911345	2.547.783,63	1,51	0,93	0,96
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ	25/01/23	511	TRSPLDG12315	1,00	4	2.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,389627				102,318041	2.557.951,03	1,52	0,94	0,96

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON																			
Ağustos-2021																			
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)
TRSENSA32314	TL	DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	575	TRSENSA32314	5,06	2	5.000.000,00	100,000000	09/02/21	3,551806				172,587643	8.629.382,13	5,12	3,16	3,25
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	674	TRSSRTN72312	21,47	4	750.000,00	100,076600	14/07/21	23,600881				103,165437	773.740,78	0,46	0,28	0,29
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/23	757	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	1,01	0,62	0,64
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	21,933207				101,868587	2.139.240,33	1,27	0,78	0,81
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2196	TRSVKFB92719	21,16	4	2.950.000,00	100,317100	14/07/21	22,973550				104,952242	3.096.091,15	1,84	1,13	1,17
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2835	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	22,427914				105,146838	2.523.524,12	1,50	0,92	0,95
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2934	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	22,850190				103,968718	4.782.561,03	2,84	1,75	1,80
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2935	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	22,165406				103,800275	5.190.013,74	3,08	1,90	1,96
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	2941	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	22,360531				103,044892	5.667.469,07	3,37	2,07	2,14
GRUP TOPLAMI								138.510.000,00								147.354.745,29	87,52	53,91	55,53
GRUP TOPLAMI								150.957.000,00								161.596.175,96	95,97	59,11	60,89
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		4.128.225,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	24,39	3,66	3,77
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		4.128.225,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	24,39	3,66	3,77
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	10.005.150,68	18,800000	31/08/21		4.128.225,00	74691612	10.005.150,68	18,940000	10.005.150,68	24,39	3,66	3,77
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	11.005.665,75	18,800000	31/08/21		11.627.140,00	74691612	11.005.665,75	18,940000	11.005.665,75	26,83	4,03	4,15
GRUP TOPLAMI								41.021.117,79								41.021.117,79	100,00	15,01	15,46
GRUP TOPLAMI								41.021.117,79								41.021.117,79	100,00	15,01	15,46
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,30		3.023.794,52	19,300000	17/08/21			151649	3.023.794,52	18,930000	3.023.794,52	15,69	1,11	1,14
TPP			01/09/21	0		19,10		150.078,49	19,100000	31/08/21			160506	150.078,49	18,930000	150.078,49	0,78	0,06	0,06
TPP			07/09/21	6		19,35		1.014.843,84	19,350000	10/08/21			146987	1.014.843,84	19,140000	1.011.661,68	5,25	0,37	0,38
TPP			13/09/21	12		19,30		3.049.175,34	19,300000	13/08/21			149746	3.049.175,34	19,320000	3.030.025,22	15,72	1,11	1,14
TPP			15/09/21	14		19,30		2.031.726,03	19,300000	16/08/21			150744	2.031.726,03	19,300000	2.016.854,54	10,46	0,74	0,76
TPP			24/09/21	23		19,30		2.033.841,10	19,300000	23/08/21			155457	2.033.841,10	19,300000	2.009.441,52	10,43	0,74	0,76
TPP			27/09/21	26		19,30		2.034.898,63	19,300000	25/08/21			157252	2.034.898,63	19,300000	2.007.309,51	10,42	0,73	0,76
TPP			27/09/21	26		19,30		2.032.783,56	19,300000	27/08/21			159162	2.032.783,56	19,300000	2.005.223,12	10,40	0,73	0,76
TPP			28/09/21	27		19,30		2.033.841,10	19,300000	27/08/21			159163	2.033.841,10	19,300000	2.005.220,67	10,40	0,73	0,76
TPP			01/10/21	30		19,35		2.045.591,78	19,350000	19/08/21			153589	2.045.591,78	19,340000	2.013.592,37	10,45	0,74	0,76
GRUP TOPLAMI								19.450.574,39								19.273.201,64	100,00	7,06	7,28
GRUP TOPLAMI								19.450.574,39								19.273.201,64	100,00	7,06	7,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			1.895.671.541,00	0,010550	30/07/21					0,011477	21.756.622,28	51,89	7,99	8,20
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL				HSA			99.021,00	151,484099	05/08/21					158,486843	15.693.525,68	37,43	5,74	5,91
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			4.500.000,00	1,000000	29/01/21					0,995394	4.479.273,00	10,68	1,64	1,69
GRUP TOPLAMI								1.900.270.562,00								41.929.420,96	100,00	15,37	15,80
GRUP TOPLAMI								1.900.270.562,00								41.929.420,96	100,00	15,37	15,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.641.409,11								2.641.409,11	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								2.641.409,11								2.641.409,11	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								2.641.409,11								2.641.409,11	100,00	0,97	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.258,19	7,584060	31/08/21					8,304300	218.055,89	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								26.258,19								218.055,89	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								26.258,19								218.055,89	0,00	0,00	0,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	189	TRDYVKS32217	21,44	4	800.000,00	101,494800	14/07/21	23,295732				104,388626	835.109,01	0,50	0,31	0,31
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	194	TRDYVKS32225	9,94	2	2.500.000,00	100,000000	12/03/21	24,204893				105,021596	2.625.539,91	1,56	0,96	0,99
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	266	TRDYVKS52215	21,43	4	3.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,475246				100,554331	3.016.629,94	1,79	1,10	1,14
TRDYVKS12326	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	498	TRDYVKS12326	5,78	1	300.000,00	105,700500	14/07/21	24,936213				102,856629	308.569,89	0,18	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.785.848,75	4,03	2,48	2,56
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.785.848,75	4,03	2,48	2,56

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ273.247.208,77100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.247.208,77	102,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.570,36	0,09 %
C-)ALACAKLAR	49.787,76	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.079.558,77	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-207,64	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.451.800,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	323.512,00	0,1219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.264,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-22.821,44	-0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.663,03	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.887,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	478,07	0,0002 %
Diğer Harcamalar	498,13	0,0002 %
	318.578,73	0,1200 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.		04/08/21	04/08/21	1,002	5.200.000,00	5.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5200000,00	5200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKCTF82214	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		11/08/22	12/08/21	100,000	650.000,00	650.000,00
TRFA1CP22217	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/22	20/08/21	90,262	1.353.930,00	1.500.000,00
TRFTEBKK2112	TEB A.Ş.		05/11/21	27/08/21	96,457	2.893.710,00	3.000.000,00
TRFFNBK52212	FİNANSBANK A.Ş.		27/05/22	27/08/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

BONO TÜRK				Toplamı:	6397640,00	6650000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	17/08/21	110,271	551.355,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	17/08/21	110,271	551.355,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	17/08/21	110,271	551.355,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	17/08/21	110,271	551.355,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	18/08/21	110,221	551.105,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	18/08/21	110,221	551.105,77	500.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	19/08/21	110,201	1.102.013,74	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	20/08/21	110,497	1.104.972,53	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE	18/10/23	25/08/21	110,858	2.217.153,85	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	31/08/21	101,182	2.023.648,35	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9755423,09	9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON			05/08/21	05/08/21	154,886	5.000.018,62	32.282,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5000018,62	32282,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	5.961.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	5.165.720,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		9.000.000,00	3.421.760,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	4.302.065,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		4.000.000,00	1.719.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		10.000.000,00	6.473.305,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		8.000.000,00	8.179.280,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	2.044.820,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		10.000.000,00	10.224.100,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		5.000.000,00	2.978.485,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		10.000.000,00	10.035.400,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	5.017.700,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	5.017.700,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		15.000.000,00	15.053.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		4.000.000,00	2.587.475,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	6.017.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	6.464.140,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	6.464.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		5.000.000,00	2.974.280,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		5.000.000,00	2.146.515,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		4.000.000,00	5.068.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		5.000.000,00	5.101.725,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		9.000.000,00	9.093.405,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	12.739.995,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	9.957.905,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		10.000.000,00	9.957.920,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.060,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.060,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.060,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	10.191.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		6.000.000,00	5.456.255,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		3.000.000,00	2.728.130,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

TRT070727T13	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	4.000.000,00	2.371.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	10.000.000,00	5.927.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	1.000.000,00	909.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	7.000.000,00	6.365.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/08/21	10/08/21	10.000.000,00	9.093.755,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	10.000.000,00	10.019.825,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	3.000.000,00	3.005.950,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	2.000.000,00	2.003.965,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	7.000.000,00	7.013.875,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	10.000.000,00	10.019.825,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/08/21	11/08/21	10.000.000,00	10.019.825,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	10.000.000,00	10.001.795,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	2.000.000,00	2.000.360,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	9.000.000,00	3.844.890,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	1.000.000,00	427.215,00
TRT030523T13	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	10.000.000,00	4.272.095,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/08/21	12/08/21	10.000.000,00	10.001.795,00
TRT050527T17	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	1.000.000,00	1.000.740,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	10.069.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	5.921.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	5.921.305,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	2.000.000,00	2.619.380,00
TRT220921T18	HAZİNE	16/08/21	13/08/21	10.000.000,00	10.069.955,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.044.380,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.044.380,00
TRT220921T18	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	10.044.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	10.000.000,00	5.902.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	7.000.000,00	4.131.925,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	4.257.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	7.000.000,00	2.980.090,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	4.257.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	10.000.000,00	4.257.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	7.000.000,00	2.980.090,00
TRT030523T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	3.000.000,00	1.277.185,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	1.000.000,00	904.295,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.870,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.870,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	5.000.000,00	5.186.725,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	9.000.000,00	9.336.100,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	13.024.870,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	4.162.555,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	4.162.555,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	2.000.000,00	832.515,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	10.000.000,00	4.162.555,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	4.000.000,00	1.665.025,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	8.000.000,00	3.330.045,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.604.915,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.604.915,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.604.915,00
TRT200324T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	11.546.185,00
TRT080323T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	5.000.000,00	5.802.460,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	3.746.935,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	3.746.935,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	10.635.310,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	10.000.000,00	10.635.310,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	5.000.000,00	5.317.655,00
TRT140623T19	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	10.269.545,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

TRT140623T19	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	10.269.545,00	
TRT140623T19	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	10.269.545,00	
TRT140623T19	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	10.269.545,00	
TRT050527T17	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	7.000.000,00	6.960.355,00	
TRT110827T16	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	13.515.965,00	
TRT120325T12	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	4.000.000,00	5.209.550,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	6.000.000,00	2.487.210,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	4.145.345,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	12.000.000,00	4.974.415,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	7.000.000,00	7.033.400,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	13.000.000,00	8.280.295,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	2.000.000,00	1.790.660,00	
TRT120325T12	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	20.000.000,00	25.926.605,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	2.000.000,00	759.700,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	5.000.000,00	6.715.835,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	15.000.000,00	20.147.495,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	2.000.000,00	759.700,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	2.000.000,00	2.686.340,00	
TRT200324T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	11.452.245,00	
TRT200324T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	3.000.000,00	3.435.680,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	4.128.225,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	4.128.225,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	10.000.000,00	4.128.225,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	11.000.000,00	11.627.140,00	
T.REPO				Toplamı:	892000000,00	738899580,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		387.000,00	
			04/08/21	03/08/21		460.000,00	
			17/08/21	04/08/21		5.000.000,00	
			05/08/21	04/08/21		29.000,00	
			05/08/21	04/08/21		861.000,00	
			23/08/21	05/08/21		2.000.000,00	
			27/08/21	05/08/21		2.000.000,00	
			16/08/21	05/08/21		2.000.000,00	
			16/08/21	05/08/21		2.000.000,00	
			06/08/21	05/08/21		410.000,00	
			09/08/21	06/08/21		830.000,00	
			10/08/21	09/08/21		230.000,00	
			07/09/21	10/08/21		1.000.000,00	
			11/08/21	10/08/21		410.000,00	
			12/08/21	11/08/21		200.000,00	
			13/08/21	12/08/21		10.000,00	
			13/09/21	13/08/21		3.000.000,00	
			16/08/21	13/08/21		790.000,00	
			27/08/21	16/08/21		2.000.000,00	
			15/09/21	16/08/21		2.000.000,00	
			17/08/21	16/08/21		150.000,00	
			01/09/21	17/08/21		3.000.000,00	
			27/08/21	17/08/21		2.000.000,00	
			18/08/21	17/08/21		940.000,00	
			19/08/21	18/08/21		900.000,00	
			01/10/21	19/08/21		2.000.000,00	
			20/08/21	19/08/21		830.000,00	

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

23/08/21	20/08/21	510.000,00
24/09/21	23/08/21	2.000.000,00
24/08/21	23/08/21	360.000,00
25/08/21	24/08/21	170.000,00
27/09/21	25/08/21	2.000.000,00
26/08/21	25/08/21	350.000,00
27/08/21	26/08/21	520.000,00
27/09/21	27/08/21	2.000.000,00
28/09/21	27/08/21	2.000.000,00
31/08/21	27/08/21	970.000,00
01/09/21	31/08/21	150.000,00
TPP		Toplamı: 46467000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	05/08/21	8,658	2.597.250,00	300,00
FUTURES					Toplamı:	2597250,00	300,00
						967417331,71	759782162,00