

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.412.353,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.972.832.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,01
e-)Kira Sertifikaları	:	2,03
f-)Finansman Bonusu	:	0,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
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	:	6,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,07
r-)Repo-Trepo	:	7,78
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	227,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.489.895,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.300.856,04

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 Yabancı																			
AI	EUR	Air Liquide SA			FR0000120073			213,00	102,750000	16/03/20					138,580000	303.832,89	0,65	0,30	0,29
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					115,100000	212.071,83	0,45	0,21	0,20
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					195,240000	289.391,60	0,62	0,28	0,27
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					65,540000	326.517,47	0,70	0,32	0,31
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					46,965000	200.621,31	0,43	0,20	0,19
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					90,150000	269.102,89	0,57	0,26	0,26
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					17,330000	315.024,18	0,67	0,31	0,30
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					6,651000	232.766,51	0,50	0,23	0,22
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					8,684000	210.417,04	0,45	0,21	0,20
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					256,100000	485.045,00	1,03	0,47	0,46
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					620,100000	19.148,63	0,04	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					356,850000	359.970,08	0,77	0,35	0,34
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,136500	271.064,32	0,58	0,27	0,26
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					83,080000	286.481,07	0,61	0,28	0,27
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					116,880000	30.077,02	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					142,220000	437.710,02	0,93	0,43	0,42
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					143,900000	396.963,17	0,85	0,39	0,38
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					41,335000	359.525,15	0,77	0,35	0,34
UNA	EUR	Unilever			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					46,645000	243.906,54	0,52	0,24	0,23

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-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)
VOW3 GY	EUR	PLC			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					193,640000	448.468,79	0,96	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								20.431,00								5.698.105,51	12,16	5,59	5,42
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		21,400000	299.600,00	0,64	0,29	0,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		5,330000	767.520,00	1,64	0,75	0,73
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		7,030000	196.840,00	0,42	0,19	0,19
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,250000	6,81	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			6.600,00	31,269065	27/09/21			80100513		32,640000	215.424,00	0,46	0,21	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		15,140000	333.080,00	0,71	0,33	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.710,00	44,490073	26/05/21			80100513		63,900000	1.003.869,00	2,14	0,98	0,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.736,00	79,259835	28/09/21			80100513		84,900000	1.420.886,40	3,03	1,39	1,35
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		10,420000	78.796,04	0,17	0,08	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		10,390000	51.955,63	0,11	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			148.300,00	12,457981	03/08/21			80100512		16,650000	2.469.195,00	5,26	2,41	2,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.710,00	122,455795	06/05/21			8010051-		167,100000	619.941,00	1,32	0,60	0,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			189.900,00	8,571068	11/06/21			80100518		9,240000	1.754.676,00	3,74	1,71	1,66
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					5,750000	4,16	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.790,38	1,260504	26/05/21			80100513		8,370000	232.605,48	0,50	0,23	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		5,190000	519.000,00	1,11	0,51	0,49
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		11,450000	372.125,00	0,79	0,36	0,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					2,100000	4,23	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.150,00	18,724020	06/05/21			8010051-		22,620000	501.033,00	1,07	0,49	0,48
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		14,570000	189.410,00	0,40	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		95,500000	286.500,00	0,61	0,28	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266.500,44	6,766062	26/05/21			80100513		6,450000	1.718.927,87	3,66	1,68	1,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		64,400000	32.200,00	0,07	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		31,520000	31.520,00	0,07	0,03	0,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		27,480000	315.607,80	0,67	0,31	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		6,530000	236.712,50	0,50	0,23	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,00	74,739256	26/05/21			80100513		77,850000	941.985,00	2,01	0,92	0,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.515,67	7,138021	28/09/21			80100513		8,190000	782.273,31	1,67	0,76	0,74
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051-		11,800000	395.300,00	0,84	0,39	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.900,00	21,046341	27/09/21			80100513		26,280000	969.732,00	2,07	0,95	0,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		15,330000	619.332,00	1,32	0,60	0,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.100,00	13,594536	11/06/21			80100518		13,950000	810.495,00	1,73	0,79	0,77

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Eylül-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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			33.050,00	27,983910	11/06/21			80100518		52,000000	1.718.600,00	3,66	1,68	1,63
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,200000	0,39	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			41.000,00	6,680750	22/04/21			8010051-		7,490000	307.090,00	0,65	0,30	0,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.900,00	99,732779	28/09/21			80100513		114.600000	2.051.340,00	4,37	2,00	1,95
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		19,120000	47.800,00	0,10	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,260000	48.900,00	0,10	0,05	0,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			9.250,00	55,950000	24/02/21			8010051-		48,940000	452.695,00	0,96	0,44	0,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		26,300000	191.990,00	0,41	0,19	0,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		14,000000	420.000,00	0,90	0,41	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.200,32	2,186619	28/09/21			80100513		2,410000	87.242,77	0,19	0,09	0,08

GRUP TOPLAMI **1.584.414,15** **23.492.215,39** **50,07** **22,94** **22,28**

GRUP TOPLAMI **1.604.845,15** **29.190.320,90** **62,23** **28,53** **27,70**

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	145	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,558311				279,633732	139.816,87	0,39	0,14	0,13
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	152	TRT020322T17	0,00	2	3.200.000,00	103,000100	05/07/21	18,265109		72558147		98,381210	3.148.198,73	8,88	3,07	2,99
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	18,382568		72443331		92,692842	166.847,11	0,47	0,16	0,16
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	390	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	2,404911				271,980257	951.930,90	2,68	0,93	0,90
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	18,243415		72423567		96,484560	482.422,80	1,36	0,47	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	726	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	18,205446				86,063428	258.190,28	0,73	0,25	0,24
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	901	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	18,283552				86,518795	173.037,59	0,49	0,17	0,16
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1258	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	18,670225				75,778530	303.114,12	0,85	0,30	0,29
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1972	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	18,940999				77,079227	154.158,45	0,43	0,15	0,15

GRUP TOPLAMI **5.380.000,00** **5.777.716,85** **16,28** **5,64** **5,48**

Eurobond Türk

XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	42	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000				104,328452	5.369.420,28	15,13	5,24	5,09
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1140	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				103,641111	3.404.657,14	9,60	3,32	3,23
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2001	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				100,192000	1.779.109,34	5,02	1,74	1,69
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8540	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				93,051722	1.652.319,43	4,66	1,61	1,57

GRUP TOPLAMI **1.270.000,00** **12.205.506,19** **34,41** **11,91** **11,58**

Eurobond Yabancı

XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	241	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000				103,999625	1.846.721,34	5,21	1,80	1,75
--------------	-----	---------------------------------	----------	-----	--------------	------	---	------------	-----------	----------	----------	--	--	--	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **200.000,00** **1.846.721,34** **5,21** **1,80** **1,75**

Özel Sektör

TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	33	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853				98,227859	343.797,51	0,97	0,34	0,33
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	4,38	1,51	1,47
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	290.985,62	0,82	0,28	0,28
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				95,272875	190.545,75	0,54	0,19	0,18
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	129	TRSTISB22212	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,088282				102,870740	1.028.707,40	2,90	1,00	0,98
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	304	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	22,720816				103,642700	1.554.640,50	4,38	1,52	1,47
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,384639				103,767971	518.839,86	1,46	0,51	0,49
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	545	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				171,997790	3.439.955,80	9,70	3,36	3,26
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	559	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	22,966549				104,619303	575.406,16	1,62	0,56	0,55
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,656550				103,139786	1.031.397,86	2,91	1,01	0,98
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2819	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,095942				107,107887	1.606.618,31	4,53	1,57	1,52
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3058	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	23,200277				104,832917	1.467.660,84	4,14	1,43	1,39

GRUP TOPLAMI **11.800.000,00** **13.601.252,71** **38,35** **13,28** **12,90**

GRUP TOPLAMI **18.650.000,00** **33.431.197,09** **94,25** **32,63** **31,71**

T.REPO

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON Eylül-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)
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT240724T15	18,30	2	3.001.504,11	18,300000	30/09/21		3.728.350,00	74810359	3.001.504,11	18,340000	3.001.504,11	23,08	2,93	2,85
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT280531T14	18,30	2	10.005.013,70	18,300000	30/09/21		9.873.795,00	74810359	10.005.013,70	18,340000	10.005.013,70	76,92	9,71	9,49
GRUP TOPLAMI								13.006.517,81								13.006.517,81	100,00	12,64	12,34
GRUP TOPLAMI								13.006.517,81								13.006.517,81	100,00	12,64	12,34
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		280.140,00	18,250000	30/09/21			181231	280.140,00	18,420000	280.140,00	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								280.140,00								280.140,00	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								280.140,00								280.140,00	100,00	0,27	0,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					645,900000	744.625,56	1,59	0,73	0,71
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					56,782000	5.844,74	0,01	0,01	0,01
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					442,620000	2.279.284,97	4,86	2,22	2,16
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					50,380000	2.639.063,10	5,62	2,58	2,50
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					110,060000	2.247.485,73	4,79	2,19	2,13
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					109,360000	970.952,76	2,07	0,95	0,92
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			2.850,00	43,472853	24/06/21					42,360000	1.071.865,79	2,28	1,05	1,02
PRF	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					158,360000	702.999,63	1,50	0,69	0,67
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			28,00	259,877857	16/09/21					357,960000	88.988,14	0,19	0,09	0,08
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					117,550000	3.068.382,96	6,53	2,99	2,91
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					20,520000	637.653,87	1,36	0,62	0,60
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			150,00	307,294000	19/08/21					429,140000	571.517,92	1,22	0,56	0,54
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,410000	658.509,47	1,40	0,64	0,62
VVO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					50,010000	2.042.463,41	4,35	1,99	1,94
GRUP TOPLAMI								25.370,00								17.729.638,05	37,77	17,31	16,81
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD				HDB			45.903,00	1,089256	27/09/21					1,088157	443.478,15	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								45.903,00								443.478,15	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								71.273,00								18.173.116,20	137,77	17,74	17,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				TRXIST023A6			1.496,00	9,022100	28/09/21			80176126		9,018600	13.491.825,60	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				TRXIST02HL6			562,00	1.503,500000	24/09/21			80170126		1.517,750000	8.529.755,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1021	USD				TRXIST02JS7			300,00	1,162800	24/08/21			80176126		1,160500	3.091.049,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.358,00								25.112.630,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.358,00								25.112.630,38	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.347.829,62								6.347.829,62	100,00	6,20	
GRUP TOPLAMI								6.347.829,62								6.347.829,62	100,00	6,20	
GRUP TOPLAMI								6.347.829,62								6.347.829,62	100,00	6,20	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			91.565,37	9,428782	30/09/21					10,293300	942.509,82	0,00	0,00	0,89
USD	USD	FED			USD			415.850,24	8,428199	30/09/21					8,878500	3.692.126,36	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								507.415,61								4.634.636,18	0,00	0,00	4,39
GRUP TOPLAMI								507.415,61								4.634.636,18	0,00	0,00	4,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	164	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	23,778486				101,280418	1.012.804,18	2,86	0,99	0,96
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	1.023.248,97	2,89	1,00	0,97
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.036.053,15	5,75	1,99	1,93
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.036.053,15	5,75	1,99	1,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.465.174,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.465.174,77	97,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.646.183,75	4,41 %
C-)ALACAKLAR	17.153,31	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.715.716,65	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.412.353,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.471,01	0,1228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.763,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.343,70	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.956,88	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.332,90	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	310,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	184,68	0,0002 %
	157.460,04	0,1495 %

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
AKGRT	Temmettü	08/09/21	9.520,00	9.520,00
VCSH	Temmettü	08/09/21	76,18	76,18
UNA	Temmettü	08/09/21	216,81	216,81
EMB	Temmettü	09/09/21	639,49	639,49
JNK	Temmettü	09/09/21	300,16	300,16
LIN	Temmettü	20/09/21	195,04	195,04
SDY	Temmettü	22/09/21	1.997,91	1.997,91
VWO	Temmettü	24/09/21	1.739,54	1.739,54

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇEL K.A.			23/09/21	31,860	299.484,00	9.400,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			24/09/21	8,190	1.474.200,00	180.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/09/21	2,320	264.480,00	114.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2038164,00	303400,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110827T16	HAZ NE		11/08/27	17/09/21	77,852	389.259,62	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	389259,62	500000,00

K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			13/09/21	375,320	93.830,00	250,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			14/09/21	376,250	94.062,50	250,00
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU					Toplamı:	187892,50	500,00

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZ NE		22/09/21	22/09/21	0,977	2.500.000,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2500000,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			23/09/21	82,850	23.695,10	286,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			23/09/21	24,500	340.550,00	13.900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/09/21	110,800	376.720,00	3.400,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			24/09/21	80,700	347.010,00	4.300,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1087975,10	21886,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HDB.TR			27/09/21	27/09/21	1,089	50.000,12	45.903,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000,12	45903,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		5.000.000,00	5.293.970,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/09/21	02/09/21		6.000.000,00	6.350.655,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/09/21	03/09/21		6.000.000,00	5.367.600,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

TRT110827T16	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	6.000.000,00	7.959.600,00
TRT080323T10	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	5.000.000,00	5.718.700,00
TRT030523T13	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	7.000.000,00	2.935.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	7.000.000,00	4.415.855,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	8.131.675,00
TRT110827T16	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	9.300.520,00
TRT200324T13	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	7.000.000,00	7.876.005,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	7.000.000,00	2.860.735,00
TRT050527T17	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	7.000.000,00	6.875.885,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	5.269.535,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	3.000.000,00	3.952.150,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	6.000.000,00	4.570.940,00
TRT030523T13	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	2.078.495,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	1.000.000,00	1.328.945,00
TRT171127T15	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	9.000.000,00	9.284.965,00
TRT140623T19	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	9.000.000,00	9.002.490,00
TRT110226T13	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	9.000.000,00	11.437.735,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	11.000.000,00	14.213.415,00
TRT050527T17	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	2.000.000,00	1.953.970,00
TRT140623T19	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	7.000.000,00	7.028.105,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	1.241.245,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	3.126.845,00
TRT040522T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	10.422.815,00
TRT240724T15	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	3.728.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	9.873.795,00

T.REPO Toplamı: 172000000,00 171600410,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		910.000,00	
			03/09/21	02/09/21		120.000,00	
			06/09/21	03/09/21		130.000,00	
			07/09/21	06/09/21		130.000,00	
			08/09/21	07/09/21		700.000,00	
			09/09/21	08/09/21		440.000,00	
			10/09/21	09/09/21		290.000,00	
			13/09/21	10/09/21		460.000,00	
			14/09/21	13/09/21		290.000,00	
			15/09/21	14/09/21		200.000,00	
			16/09/21	15/09/21		330.000,00	
			17/09/21	16/09/21		230.000,00	
			20/09/21	17/09/21		170.000,00	
			21/09/21	20/09/21		900.000,00	
			22/09/21	21/09/21		890.000,00	
			23/09/21	22/09/21		810.000,00	
			24/09/21	23/09/21		780.000,00	
			27/09/21	24/09/21		270.000,00	
			28/09/21	27/09/21		680.000,00	
			29/09/21	28/09/21		690.000,00	
			30/09/21	29/09/21		300.000,00	
			01/10/21	30/09/21		280.000,00	

TPP Toplamı: 10000000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2021

FUTURES						
F_USDTRY1021	28/10/21	23/09/21	8,930	1.607.400,00	180,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,890	6.320.647,80	711,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,889	1.333.350,00	150,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,890	2.346.960,00	264,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,888	266.649,00	30,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,889	177.778,00	20,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,890	177.792,00	20,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,888	399.978,00	45,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,887	2.221.750,00	250,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,887	204.394,10	23,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,887	355.476,00	40,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,887	382.153,90	43,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,888	177.754,00	20,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,888	355.512,00	40,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,889	88.887,00	10,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	28/09/21	8,888	88.876,00	10,00	
FUTURES			Toplamı:	16505357,80	1856,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.555,000	1.041.850,00	67,00
F_XU0301021			28/10/21	15/09/21	1.549,500	573.315,00	37,00
F_XU0301021			28/10/21	15/09/21	1.549,000	464.700,00	30,00
F_XU0301021			28/10/21	24/09/21	1.500,750	690.345,00	46,00
F_XU0301021			28/10/21	24/09/21	1.501,000	360.240,00	24,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,011	18.022,00	2,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	180.210,00	20,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	675.750,00	75,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	6.405.967,80	711,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,013	1.288.916,20	143,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,010	360.404,00	40,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,013	2.911.199,00	323,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,013	387.567,60	43,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,014	1.451.254,00	161,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,014	207.315,10	23,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,013	342.505,40	38,00
F_USDTRY1021			28/10/21	28/09/21	9,013	874.270,70	97,00
					Toplamı:	18233831,80	1880,00
						223992480,94	175975835,00