

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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	:	108.672.086,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.930.437.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,41
e-)Kira Sertifikaları	:	1,97
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
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	:	5,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,69
r-)Repo-Trepo	:	10,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	300,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.188.603,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.707.428,61

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					143,600000	336.393,63	0,62	0,31	0,31
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					112,000000	220.487,90	0,41	0,21	0,20
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					200,050000	316.821,59	0,59	0,29	0,29
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					62,640000	333.434,72	0,62	0,31	0,31
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					48,700000	222.275,08	0,41	0,21	0,20
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					91,670000	292.374,13	0,54	0,27	0,27
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					16,098000	312.662,89	0,58	0,29	0,29
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					7,270000	271.848,56	0,50	0,25	0,25
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,250000	265.365,24	0,49	0,25	0,24
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					271,800000	550.023,18	1,02	0,51	0,51
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					671,700000	22.162,07	0,04	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					393,450000	424.061,98	0,78	0,39	0,39
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,280500	302.918,77	0,56	0,28	0,28
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					85,990000	316.815,54	0,59	0,29	0,29
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					125,780000	34.583,21	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					139,880000	459.981,67	0,85	0,43	0,42
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					148,900000	438.877,39	0,81	0,41	0,40
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					43,295000	402.353,86	0,74	0,37	0,37
UNA	EUR	Unilever			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					46,100000	257.559,96	0,48	0,24	0,24

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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					194,780000	481.992,85	0,89	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								20.431,00								6.262.994,22	11,58	5,81	5,75
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		22,200000	310.800,00	0,58	0,29	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		5,860000	843.840,00	1,56	0,78	0,78
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		7,040000	197.120,00	0,36	0,18	0,18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,330000	6,87	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.600,00	31,269065	27/09/21			80100513		33,680000	222.288,00	0,41	0,21	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		16,430000	361.460,00	0,67	0,34	0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.710,00	44,490073	26/05/21			80100513		62,150000	976.376,50	1,81	0,91	0,90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.736,00	79,259835	28/09/21			80100513		85,100000	1.424.233,60	2,63	1,32	1,31
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		11,760000	88.929,12	0,16	0,08	0,08
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		11,000000	55.005,96	0,10	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			134.300,00	12,457981	27/10/21			80100514		19,690000	2.644.367,00	4,89	2,46	2,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.580,00	144,622401	27/10/21			80100514		185,600000	1.035.648,00	1,92	0,96	0,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			189.900,00	8,571068	11/06/21			80100514		9,850000	1.870.515,00	3,46	1,74	1,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.600,00	9,560000	27/10/21			80100514		9,850000	488.560,00	0,90	0,45	0,45
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					6,690000	4,84	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.790,38	1,260504	26/05/21			80100513		8,860000	246.222,77	0,46	0,23	0,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		5,630000	563.000,00	1,04	0,52	0,52
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		13,600000	442.000,00	0,82	0,41	0,41
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,920000	3,87	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.150,00	18,724020	06/05/21			8010051-		23,580000	522.297,00	0,97	0,48	0,48
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		16,850000	219.050,00	0,41	0,20	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		107,300000	321.900,00	0,60	0,30	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			266.500,44	6,766062	26/05/21			80100513		7,460000	1.988.093,32	3,68	1,85	1,83
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		72,000000	36.000,00	0,07	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		35,200000	35.200,00	0,07	0,03	0,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		27,120000	311.473,20	0,58	0,29	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		6,530000	236.712,50	0,44	0,22	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,00	74,739256	26/05/21			80100513		79,650000	963.765,00	1,78	0,90	0,89
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			150.515,67	7,664935	27/10/21			80100514		8,660000	1.303.465,68	2,41	1,21	1,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051-		11,100000	371.850,00	0,69	0,35	0,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.900,00	21,046341	27/09/21			80100513		26,580000	980.802,00	1,81	0,91	0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		15,290000	617.716,00	1,14	0,57	0,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			83.700,00	13,804188	27/10/21			80100514		14,970000	1.252.989,00	2,32	1,16	1,15

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON**Ekim-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	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.200,00	33,633849	27/10/21			80100514		58,800000	2.363.760,00	4,37	2,20	2,18	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,290000	0,42	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			41.000,00	6,680750	22/04/21			8010051-		7,530000	308.730,00	0,57	0,29	0,28	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.200,00	99,732779	27/10/21			80100514		139,800000	1.565.760,00	2,90	1,45	1,44	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		20,180000	50.450,00	0,09	0,05	0,05	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,440000	51.600,00	0,10	0,05	0,05	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			8010051-		6,150000	479.052,65	0,89	0,45	0,44	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		25,340000	184.982,00	0,34	0,17	0,17	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		13,360000	400.800,00	0,74	0,37	0,37	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.200,32	2,186619	28/09/21			80100513		2,730000	98.826,87	0,18	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.771.578,89									26.435.657,17	48,92	24,55	24,33
GRUP TOPLAMI								1.792.009,89									32.698.651,39	60,50	30,36	30,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT230222T13	TL	HAZINE	23/02/22	114	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	0,000000		284,536200	142.268,10	0,37	0,13	0,13
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	121	TRT020322T17	0,00	2	2.200.000,00	103,000100	25/10/21	17,010994	72558147	100,146287	2.203.218,31	5,66	2,05	2,03
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	17,376161	72443331	94,713642	170.484,56	0,44	0,16	0,16
TRT261022T10	TL	HAZINE	26/10/22	359	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	1,041800		276,443781	967.553,23	2,48	0,90	0,89
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	443	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	18,145955	72423567	97,958513	489.792,57	1,26	0,45	0,45
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	695	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	18,640071		86,729339	260.188,02	0,67	0,24	0,24
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	870	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	19,117826		86,459275	172.918,55	0,44	0,16	0,16
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	1227	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	19,299347		75,713310	302.853,24	0,78	0,28	0,28
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1941	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	20,147011		75,230915	150.461,83	0,39	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00					4.859.738,41	12,49	4,51	4,48	

Eurobond Türk

XS0993155398	EUR	HAZINE	12/11/21	11	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000	104,363904	5.738.971,09	14,70	5,33	5,28
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	336	XS1970512213	3,84	1	2.000.000,00	98,935500	22/10/21	0,000000	100,622222	2.012.444,44	5,17	1,87	1,85
US900123CW86	USD	HAZINE	14/11/24	1109	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000	103,606278	3.634.592,15	9,33	3,38	3,34
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	1970	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000	99,773000	1.891.955,49	4,86	1,76	1,74
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	2030	XS1617531063	5,88	2	200.000,00	103,419900	08/10/21	0,000000	103,031181	1.953.739,06	5,02	1,82	1,80
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	8509	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000	92,737806	1.758.549,91	4,52	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								3.470.000,00					16.990.252,14	43,60	15,79	15,63

Özel Sektör

TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	03/11/21	2	TRFALJFK2113	20,75			350.000,00	90,624000	05/05/21	21,867853						99,891693	349.620,93	0,90	0,32	0,32	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12230	0,00	1		1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000						103,513140	1.552.697,10	3,99	1,44	1,43	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75			300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614						97,817735	293.453,21	0,75	0,27	0,27	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12226	10,65			200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811						96,558448	193.116,90	0,50	0,18	0,18	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	98	TRSTISB22212	10,00	4		1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,059614						104,319877	1.043.198,77	2,68	0,97	0,96	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş	01/08/22	273	TRSVSTL82218	0,75	3		1.500.000,00	100,000000	30/07/21	20,175142						100,176270	1.502.644,06	3,86	1,40	1,38	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	445	TRSTPRS12313	7,40	4		500.000,00	100,000000	22/01/21	19,211414						100,390247	501.951,24	1,29	0,47	0,46	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	514	TRSENSA32314	5,06	2		2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551815						174,439745	3.488.794,90	8,96	3,24	3,21	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	528	TRSDEVA42318	0,75	3		550.000,00	100,000000	14/04/21	20,560265						101,038070	555.709,39	1,43	0,52	0,51	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	549	TRSYAZI52315	2,00	8		1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,210488						104,931808	1.049.318,08	2,69	0,97	0,97	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	10,00	4		1.350.000,00	100,000000	15/10/21	19,840789						100,866369	1.361.695,98	3,50	1,27	1,25	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2788	TRSYKBK62914	16,58	4		1.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,095942						108,786728	1.631.800,92	4,19	1,52	1,50	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3027	TRSGRAN23013	8,00	4		1.400.000,00	100,000000	14/02/20	22,731910						106,693446	1.493.708,24	3,84	1,39	1,37	
GRUP TOPLAMI									13.150.000,00								15.017.709,72				38,58	13,96	13,81
GRUP TOPLAMI									21.000.000,00								36.867.700,27				94,67	34,26	33,92

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.617.645,02	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.249.468,02	2,99 %
C-)ALACAKLAR	16.098,62	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.210.505,21	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.672.086,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.704,87	0,1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.829,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.160,05	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.406,11	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.377,33	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	559,41	0,0005 %
	172.264,14	0,1585 %

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
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	68.644,74	456.079,92
TTE	Temmettü	01/10/21	409,91	409,91
PRF	Temmettü	01/10/21	271,86	271,86
VESTL	Temmettü	04/10/21	17.124,30	17.124,30
TTKOM	Temmettü	05/10/21	7.311,80	7.311,80
VCSH	Temmettü	07/10/21	77,62	77,62
YATAS	Temmettü	08/10/21	8.515,16	8.515,16
JNK	Temmettü	08/10/21	31,03	310,30
EMB	Temmettü	08/10/21	635,03	635,03

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19,630	274.820,00	14.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			25/10/21	141,800	950.060,00	6.700,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1224880,00	20700,00

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	06/10/21	103,900	207.800,00	200.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	22/10/21	99,832	998.318,68	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1206118,68	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			25/10/21	188,600	352.682,00	1.870,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			25/10/21	59,750	427.212,50	7.150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/10/21	14,280	365.568,00	25.600,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			25/10/21	8,580	471.900,00	55.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			27/10/21	9,560	474.176,00	49.600,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2091538,50	139220,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	06/10/21	103,420	206.839,72	200.000,00
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	1.350.000,00	1.350.000,00
XS1970512213	GOLDMAN SACHS		03/10/22	20/10/21	98,935	1.978.709,59	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3535549,31	3550000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		3.000.000,00	3.883.765,00
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	11.755.835,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		3.000.000,00	3.125.405,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	10.418.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		3.000.000,00	1.497.935,00
TRT050624T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	9.859.220,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	4.071.460,00
TRT040522T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	10.373.400,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		13.000.000,00	13.523.415,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		10.000.000,00	10.373.320,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		3.000.000,00	1.860.595,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		13.000.000,00	17.723.095,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	402.410,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		12.000.000,00	4.828.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		11.000.000,00	10.795.290,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		11.000.000,00	5.185.950,00
TRT140623T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		10.000.000,00	10.012.370,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		9.000.000,00	3.685.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	870.085,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	9.000.000,00	8.808.785,00
TRT170822T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	1.067.310,00
TRT190826T19	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	9.000.000,00	9.303.815,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	6.000.000,00	6.187.015,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.124.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	8.000.000,00	3.974.265,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	9.000.000,00	11.930.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	9.000.000,00	8.581.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	8.000.000,00	3.875.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	9.000.000,00	4.363.880,00
T.REPO				Toplamı:	218000000,00
					196463290,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		290.000,00	
			05/10/21	04/10/21		340.000,00	
			06/10/21	05/10/21		340.000,00	
			06/10/21	05/10/21		10.000,00	
			07/10/21	06/10/21		180.000,00	
			08/10/21	07/10/21		170.000,00	
			11/10/21	08/10/21		160.000,00	
			12/10/21	11/10/21		200.000,00	
			13/10/21	12/10/21		180.000,00	
			14/10/21	13/10/21		410.000,00	
			15/10/21	14/10/21		430.000,00	
			18/10/21	15/10/21		10.000,00	
			19/10/21	18/10/21		990.000,00	
			20/10/21	19/10/21		180.000,00	
			21/10/21	20/10/21		96.000,00	
			21/10/21	20/10/21		184.000,00	
			22/10/21	21/10/21		550.000,00	
			25/10/21	22/10/21		740.000,00	
			26/10/21	25/10/21		930.000,00	
			27/10/21	26/10/21		950.000,00	
			28/10/21	27/10/21		550.000,00	
			01/11/21	28/10/21		220.000,00	
TPP				Toplamı:		8110000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			27/10/21	07/10/21	1.492,750	1.492.750,00	100,00
F_XU0301021			28/10/21	21/10/21	9,472	47.359,50	5,00
F_USDTRY1021			28/10/21	21/10/21	9,472	47.358,50	5,00
F_USDTRY1021			28/10/21	21/10/21	9,472	1.278.720,00	135,00
F_USDTRY1021			28/10/21	21/10/21	9,472	47.359,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.584,000	2.391.840,00	151,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.584,250	506.960,00	32,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.583,750	522.637,50	33,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.586,250	491.737,50	31,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.583,500	902.595,00	57,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.582,750	1.028.787,50	65,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.583,000	2.912.720,00	184,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.583,250	300.817,50	19,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.582,250	965.172,50	61,00

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

F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.582,500	1.250.175,00	79,00
F_USDTRY1021	28/10/21	22/10/21	9,628	12.958.615,00	1.346,00
F_EURUSD1021	28/10/21	22/10/21	1,164	3.242.566,44	300,00
F_XU0301221	31/12/21	25/10/21	1.621,250	3.242.500,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.648,500	2.472.750,00	150,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.649,000	824.500,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	36927920,94	3008,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.522,750	761.375,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	15/10/21	1.522,500	761.250,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.524,500	2.286.750,00	150,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.614,250	2.598.942,50	161,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.614,500	516.640,00	32,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.614,000	371.220,00	23,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.616,500	501.115,00	31,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.613,750	919.837,50	57,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.613,000	1.209.750,00	75,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.613,250	3.000.645,00	186,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.613,500	306.565,00	19,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.612,750	1.854.662,50	115,00
F_XU0301221			31/12/21	22/10/21	1.612,500	209.625,00	13,00
F_USDTRY1121			30/11/21	22/10/21	9,788	13.173.975,00	1.346,00
F_EURUSD1221			31/12/21	22/10/21	1,166	3.247.302,15	300,00
			Toplamı:			31719654,65	2608,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
HSPD	HSBC ETFs PLC			07/10/21	44,495	88.990,00	2.000,00	
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			22/10/21	376,526	94.131,50	250,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	183121,50	2250,00
							302998783,58	201381076,00