

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

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	:	148.827.195,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.113.745.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,71
f-)Finansman Bonusu	:	3,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,95
r-)Repo-Trepo	:	10,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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 Vadesi	:	410,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.522.688,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.318.011,69

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					165,340000	549.881,27	1,18	0,38	0,37
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					105,540000	294.972,49	0,63	0,21	0,20
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			74,00	158,841081	29/03/22					213,950000	247.203,95	0,53	0,17	0,17
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					548,000000	958.318,73	2,06	0,67	0,64
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					50,410000	380.954,80	0,82	0,26	0,26
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					61,950000	401.421,66	0,86	0,28	0,27
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					92,840000	420.382,40	0,90	0,29	0,28
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			766,00	11,966005	29/03/22					17,496000	209.256,49	0,45	0,14	0,14
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					6,218000	330.096,58	0,71	0,23	0,22
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					11,010000	404.673,88	0,87	0,28	0,27
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					301,450000	866.053,07	1,86	0,60	0,58
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					619,500000	29.018,43	0,06	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					348,900000	533.873,59	1,15	0,37	0,36
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			4.396,00	2,473822	29/03/22					2,816500	193.320,91	0,41	0,13	0,13
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					101,180000	529.237,82	1,14	0,37	0,36
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					97,310000	37.984,72	0,08	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					116,140000	542.206,11	1,16	0,38	0,36
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			138,00	75,340000	29/03/22					137,700000	296.704,70	0,64	0,21	0,20
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					47,225000	623.074,63	1,34	0,43	0,42

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

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)
UNA	EUR	Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					44,270000	351.143,50	0,75	0,24	0,24
VOW3 GY	EUR	Volkswagen AG			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					148,940000	523.245,21	1,12	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								15.343,00								8.723.024,94	18,72	6,05	5,87
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			79.150,00	7,450316	11/04/22			80100511		8,920000	706.018,00	1,52	0,49	0,47
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			57.600,00	3,907250	25/04/22			80100511		3,370000	194.112,00	0,42	0,13	0,13
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					12,700000	9,35	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		24,500000	539.000,00	1,16	0,37	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			16.960,00	51,741508	25/03/22			80100511		83,550000	1.417.008,00	3,04	0,98	0,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.836,00	79,259836	25/04/22			80100511		123,600000	721.329,60	1,55	0,50	0,48
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		14,090000	106.548,58	0,23	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		15,870000	79.358,60	0,17	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.300,00	17,341219	11/04/22			80100511		33,560000	1.520.268,00	3,26	1,06	1,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.030,00	187,073489	25/03/22			80100511		298,900000	2.400.167,00	5,15	1,67	1,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			96.600,00	9,813501	28/04/22			80100511		14,980000	1.447.068,00	3,11	1,00	0,97
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					9,690000	7,01	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			136.000,00	5,428493	11/03/22			80100519		7,530000	1.024.080,00	2,20	0,71	0,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,38	1,263158	18/02/22			80100519		22,220000	8,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			91.400,00	7,815201	18/02/22			80100519		10,530000	962.442,00	2,07	0,67	0,65
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		27,420000	891.150,00	1,91	0,62	0,60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					12,560000	25,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.700,00	25,551806	25/03/22			80100511		40,200000	1.595.940,00	3,42	1,11	1,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		31,260000	406.380,00	0,87	0,28	0,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		172,200000	516.600,00	1,11	0,36	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			172.600,44	7,739198	25/04/22			80100511		15,160000	2.616.622,75	5,62	1,82	1,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		81,500000	40.750,00	0,09	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.800,00	44,101124	25/03/22			80100511		45,400000	808.120,00	1,73	0,56	0,54
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.100,00	379,100000	01/02/22			80100518		416,900000	458.590,00	0,98	0,32	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	13,049118	01/02/22			80100518		20,040000	561.120,00	1,20	0,39	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			202.915,67	11,456499	11/04/22			80100511		18,120000	3.676.831,89	7,88	2,55	2,47
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		13,020000	867.132,00	1,86	0,60	0,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.400,00	21,046341	16/11/21			80100515		42,860000	1.131.504,00	2,43	0,78	0,76
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	12,792662	11/03/22			80100519		21,640000	497.720,00	1,07	0,35	0,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			86.200,00	23,628211	25/04/22			80100511		41,260000	3.556.612,00	7,63	2,47	2,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.800,00	33,633849	25/04/22			80100511		78,650000	2.265.120,00	4,86	1,57	1,52

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

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)
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,850000	0,60	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			4.668,00	184,528117	25/04/22			80100511		234,200000	1.093.245,60	2,35	0,76	0,73
ULKER	TL	RI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		16,710000	41.775,00	0,09	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		4,450000	66.750,00	0,14	0,05	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			8010051-		9,180000	715.073,71	1,53	0,50	0,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		26,140000	190.822,00	0,41	0,13	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			178.500,32	4,072097	25/04/22			80100511		4,870000	869.296,56	1,87	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								1.599.421,89								33.984.605,99	72,93	23,58	22,80
Hisse Yabancı																			
FB	USD	FACEBOOK ,INC			US30303M1027			850,00	228,039282	11/02/22					200,470000	2.519.390,69	5,41	1,75	1,69
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	196,640500	28/04/22					185,470000	1.371.105,52	2,94	0,95	0,92
GRUP TOPLAMI								1.350,00								3.890.496,21	8,35	2,70	2,61
GRUP TOPLAMI								1.616.114,89								46.598.127,14	100,00	32,33	31,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	132	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	16,362715		72443331		98,690396	177.642,71	0,32	0,12	0,12
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	174	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000				454,113524	1.589.397,33	2,85	1,10	1,07
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	258	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	20,254149		72423567		99,001703	495.008,52	0,89	0,34	0,33
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	510	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	21,488416				87,303910	261.911,73	0,47	0,18	0,18
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	685	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	21,784468				85,834633	171.669,27	0,31	0,12	0,12
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1042	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	22,406075				73,745105	294.980,42	0,53	0,21	0,20
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1581	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	91,021400	20/12/21	22,776563		75083643		89,854583	449.272,91	0,81	0,31	0,30
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1756	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	22,125151				72,518533	145.037,07	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.630.000,00								3.584.919,96	6,44	2,48	2,42
Eurobond Türk																			
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	151	XS1970512213	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	0,000000				106,149444	4.245.977,78	7,61	2,95	2,85
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				98,781000	5.403.838,31	9,69	3,75	3,63
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1258	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	0,000000				96,612875	2.856.881,36	5,12	1,98	1,92
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1362	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	0,000000				91,698750	2.711.568,72	4,86	1,88	1,82
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1785	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				92,156167	2.725.094,71	4,89	1,89	1,83
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	0,000000				98,380736	5.818.315,44	10,42	4,04	3,91
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8324	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				81,445417	2.408.373,55	4,32	1,67	1,62
GRUP TOPLAMI								5.570.000,00								26.170.049,87	46,91	18,16	17,58
Özel Sektör																			
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	13	TRFHEKT52219	19,15		1.120.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				99,335915	1.112.562,25	1,99	0,77	0,75
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52211	21,50		1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				98,906042	989.060,42	1,77	0,69	0,66
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		2.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	1.954.216,98	3,50	1,36	1,31
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	155	TRFALJFE2210	25,00		1.250.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				90,470995	1.130.887,44	2,03	0,78	0,76
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	344	TRFTBTF42310	0,00	1	650.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				101,252727	658.142,72	1,18	0,46	0,44
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	88	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	17,365904				100,511404	1.507.671,06	2,70	1,05	1,01
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	20/01/23	260	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,691918				100,578382	502.891,91	0,90	0,35	0,34
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	329	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				252,099865	5.041.997,30	9,04	3,50	3,39
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	343	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	17,362492				100,968542	555.326,98	1,00	0,39	0,37
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	364	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,224305				103,901023	1.039.010,23	1,86	0,72	0,70
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	365	TRSALJF52312	57,08	2	300.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				100,473563	301.420,69	0,54	0,21	0,20
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	526	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,607946				99,524751	1.343.584,14	2,41	0,93	0,90
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	20,766408				104,388457	1.252.661,49	2,25	0,87	0,84
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	585	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	2,78	1,08	1,04
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.	11/12/23	585	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-2,78	-1,08	-1,04

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																					
Nisan-2022																					
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)		
TRSOPASA2312	TL	Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	587	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,467120				102,237049	3.067.111,47	5,50	2,13	2,06		
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	650	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	22,685143				104,469821	1.389.448,63	2,49	0,96	0,93		
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2603	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,574840				107,519097	1.612.786,46	2,89	1,12	1,08		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2842	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	17,315071				108,262218	1.515.671,05	2,72	1,05	1,02		
GRUP TOPLAMI								23.150.000,00									24.974.451,22		44,77	17,34	16,76
GRUP TOPLAMI								32.850.000,00									54.729.421,05		98,12	37,98	36,76
T.REPO																					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	10.023.835,62	14,500000	29/04/22		2.460.535,00	75645686	10.023.835,62	14,500000	10.023.835,62	58,82	6,95	6,74		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,50	2	7.016.684,93	14,500000	29/04/22		2.092.885,00	75645686	7.016.684,93	14,500000	7.016.684,93	41,18	4,87	4,71		
GRUP TOPLAMI								17.040.520,55									17.040.520,55		100,00	11,82	11,45
GRUP TOPLAMI								17.040.520,55									17.040.520,55		100,00	11,82	11,45
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		16/05/22	11		17,25		1.000.000,00		12/04/22				1.016.068,49	17,250000	1.010.841,80	100,00	0,70	0,68		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.841,80		100,00	0,70	0,68
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.841,80		100,00	0,70	0,68
TPP																					
TPP			05/05/22	0		15,45		992.514,33	15,450000	29/04/22			102500	992.514,33	15,450000	992.514,33	100,00	0,69	0,67		
GRUP TOPLAMI								992.514,33									992.514,33		100,00	0,69	0,67
GRUP TOPLAMI								992.514,33									992.514,33		100,00	0,69	0,67
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					54,010000	8.433,07	0,04	0,01	0,01		
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					42,380000	3.696.920,98	19,14	2,57	2,48		
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					56,620000	753.424,22	3,90	0,52	0,51		
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			6.000,00	8,634180	17/01/22					6,837500	606.562,83	3,14	0,42	0,41		
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			4.250,00	11,370000	29/03/22					10,812500	679.426,14	3,52	0,47	0,46		
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			1.250,00	45,297648	21/04/22					42,630000	787.866,35	4,08	0,55	0,53		
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					5,978000	574.508,52	2,97	0,40	0,39		
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			2.000,00	20,600000	10/03/22					18,840000	557.106,34	2,88	0,39	0,37		
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			575,00	155,143357	10/03/22					147,980000	1.258.050,49	6,51	0,87	0,85		
PRF	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					160,320000	1.185.181,63	6,13	0,82	0,80		
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			148,00	367,760000	14/04/22					313,250000	685.456,66	3,55	0,48	0,46		
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.940,00	86,554423	02/02/22					124,020000	3.557.301,38	18,41	2,47	2,39		
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.500,00	20,800000	10/03/22					21,040000	777.701,52	4,02	0,54	0,52		
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			450,00	79,593089	02/03/22					76,800000	510.976,51	2,64	0,35	0,34		
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					43,440000	2.954.437,80	15,29	2,05	1,99		
GRUP TOPLAMI								37.523,00									18.593.354,44		96,22	12,91	12,51
Y.Fonu Yabancı																					
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			45.903,00	1,089256	27/09/21					1,075264	729.765,59	3,78	0,51	0,49		
GRUP TOPLAMI								45.903,00									729.765,59		3,78	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								83.426,00									19.323.120,03		100,00	13,42	13,00
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			33,00	2.813,250000	25/04/22			80170126		2.813,750000	928.537,50	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			1.236,00	15,037700	28/04/22			80176126		15,061000	18.615.396,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.269,00									19.543.933,50		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.269,00									19.543.933,50		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.361.345,93									3.361.345,93		100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								3.361.345,93									3.361.345,93		100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								3.361.345,93									3.361.345,93		100,00	2,33	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			82.044,56	15,298963	29/04/22					15,613900	1.281.035,56	0,00	0,00	0,86		
USD	USD	FED			USD			386.682,46	14,533105	29/04/22					14,785200	5.717.177,51	0,00	0,00	3,84		
GRUP TOPLAMI								468.727,02									6.998.213,07		0,00	0,00	4,70
GRUP TOPLAMI								468.727,02									6.998.213,07		0,00	0,00	4,70
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE	25/05/22	20	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	19,032135				104,987242	1.049.872,42	1,88	0,73	0,71		

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Nisan-2022																			
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)
Rİ A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.872,42	1,88	0,73	0,71
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.872,42	1,88	0,73	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.105.763,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.105.763,25	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.016.730,16	4,71 %
C-)ALACAKLAR	445,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.295.743,53	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.827.195,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216.221,21	0,1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.154,30	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.864,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.774,93	0,0287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.792,94	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	281,86	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.367,14	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	280,38	0,0002 %
Diğer Harcamalar	160,43	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	772,82	0,0005 %
	279.670,43	0,1879 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	29.742,45	29.742,45
TTE	Temmettü	01/04/22	418,28	418,28
PRF	Temmettü	01/04/22	299,21	299,21
SAHOL	Temmettü	05/04/22	21.000,00	21.000,00
VCSH	Temmettü	07/04/22	38,30	38,30
KCHOL	Temmettü	11/04/22	35.809,40	35.809,40
DTE	Temmettü	12/04/22	490,24	490,24
ENJSA	Temmettü	13/04/22	9.376,88	9.376,88
YKBNK	Temmettü	15/04/22	19.711,06	19.711,06
ENKAI	Temmettü	15/04/22	2.500,27	2.500,27
AIR	Temmettü	21/04/22	228,23	228,23
MC	Temmettü	28/04/22	15,75	15,75
DG	Temmettü	28/04/22	489,38	489,38
OR	Temmettü	29/04/22	352,80	352,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/04/22	15,820	485.674,00	30.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/04/22	8,040	389.940,00	48.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/04/22	12,610	709.943,00	56.300,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/04/22	34,060	1.328.340,00	39.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			21/04/22	123,200	924.000,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/04/22	85,850	978.690,00	11.400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			21/04/22	10,710	388.237,50	36.250,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			21/04/22	34,840	400.137,40	11.485,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			21/04/22	3,610	441.864,00	122.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/04/22	16,230	863.436,00	53.200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/04/22	14,980	449.400,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/04/22	257,500	1.699.500,00	6.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/04/22	14,970	752.991,00	50.300,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	9812152,90
							503635,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HSPD	HSBC ETFs PLC			04/04/22	45,816	45.816,21	1.000,00
CSPX	İSHARES CORE S&P 500			06/04/22	458,800	55.056,00	120,00
CSPX	İSHARES CORE S&P 500			07/04/22	459,250	55.110,00	120,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			11/04/22	44,885	53.861,54	1.200,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			12/04/22	344,620	43.077,50	125,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			12/04/22	44,746	53.695,67	1.200,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			19/04/22	44,242	53.090,64	1.200,00
MCHI	iShares			26/04/22	47,180	84.924,00	1.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	444631,56
							6765,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK42238	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/22	15/04/22	0,965	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A.Ş.		28/04/22	28/04/22	0,918	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1950000,00
							1950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/04/22	16,680	578.796,00	34.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/22	35,620	822.822,00	23.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/04/22	238,400	802.931,20	3.368,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/04/22	40,180	522.340,00	13.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/04/22	5,350	64.200,00	12.000,00
NVDA	NVIDIA CORP			22/04/22	199,360	49.840,00	250,00
NVDA	NVIDIA CORP			26/04/22	193,921	48.480,25	250,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2889409,45	86668,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFALJFE2210	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		07/10/22	11/04/22	89,079	1.113.487,50	1.250.000,00	
TRFGLMK62228	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/06/22	15/04/22	96,586	1.931.720,00	2.000.000,00	
TRFTBTF42310	TEB FİNANSMAN A.Ş		14/04/23	15/04/22	100,000	650.000,00	650.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3695207,50	3900000,00
TAHVİL TÜRK								
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	14/04/22	102,217	204.434,03	200.000,00	
TRSALJF52312	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		05/05/23	28/04/22	100,000	300.000,00	300.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	504434,03	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150622T19	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	5.361.110,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		3.000.000,00	933.415,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		10.000.000,00	3.111.375,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	619.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		3.000.000,00	2.850.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		8.000.000,00	2.300.585,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		10.000.000,00	3.922.105,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		10.000.000,00	3.085.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	1.542.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		8.000.000,00	2.465.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		7.000.000,00	2.156.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		1.000.000,00	308.135,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		8.000.000,00	2.288.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		8.000.000,00	2.288.885,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		7.000.000,00	2.969.810,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		7.000.000,00	2.969.810,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		7.000.000,00	2.985.415,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		7.000.000,00	2.985.415,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		13.000.000,00	2.976.170,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

TRT250123T11	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	6.000.000,00	7.207.390,00
TRT250123T11	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	6.000.000,00	7.207.390,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	13.000.000,00	3.139.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	13.000.000,00	12.065.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	13.000.000,00	3.929.825,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	13.000.000,00	5.001.400,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	6.000.000,00	1.336.790,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	6.000.000,00	1.336.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	7.000.000,00	1.728.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	10.000.000,00	2.468.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	10.000.000,00	2.465.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	7.000.000,00	1.725.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	10.000.000,00	4.415.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	7.000.000,00	3.091.170,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	1.962.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	2.689.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	7.000.000,00	2.092.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	10.000.000,00	2.460.535,00

T.REPO	Toplamı:	306000000,00	117994725,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	16/05/22	12/04/22		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		230.000,00	
			05/04/22	04/04/22		200.000,00	
			06/04/22	05/04/22		520.000,00	
			07/04/22	06/04/22		610.000,00	
			08/04/22	07/04/22		170.000,00	
			11/04/22	08/04/22		270.000,00	
			12/04/22	11/04/22		35.000,00	
			12/04/22	11/04/22		370.000,00	
			13/04/22	12/04/22		510.000,00	
			14/04/22	13/04/22		890.000,00	
			15/04/22	14/04/22		550.000,00	
			18/04/22	15/04/22		910.000,00	
			19/04/22	18/04/22		110.000,00	
			20/04/22	19/04/22		60.000,00	
			21/04/22	20/04/22		820.000,00	
			22/04/22	21/04/22		940.000,00	
			25/04/22	22/04/22		130.000,00	
			26/04/22	25/04/22		590.000,00	
			27/04/22	26/04/22		590.000,00	
			28/04/22	27/04/22		510.000,00	
			29/04/22	28/04/22		540.000,00	
			05/05/22	29/04/22		990.000,00	
TPP					Toplamı:	10545000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Nisan-2022

FUTURES					
F_USDTRY0422	29/04/22	05/04/22	14,968	74.842,00	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	07/04/22	14,933	1.493.310,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	13/04/22	14,664	73.322,50	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	13/04/22	14,665	689.255,00	47,00
F_USDTRY0422	29/04/22	18/04/22	14,696	631.919,40	43,00
F_USDTRY0422	29/04/22	18/04/22	14,693	132.237,00	9,00
F_XU0300422	29/04/22	21/04/22	2.859,750	1.458.472,50	51,00
F_XU0300422	29/04/22	22/04/22	2.872,250	1.436.125,00	50,00
F_XU0300422	29/04/22	25/04/22	2.769,000	83.070,00	3,00
F_XU0300422	29/04/22	25/04/22	2.769,250	387.695,00	14,00
F_XU0300622	30/06/22	25/04/22	2.866,250	57.325,00	2,00
F_XU0300622	30/06/22	25/04/22	2.869,750	889.622,50	31,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,811	14.810,90	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,811	6.057.821,70	409,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,811	14.811,10	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,811	162.923,20	11,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,809	932.979,60	63,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,810	14.810,50	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,811	192.543,00	13,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,810	14.810,10	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,808	7.404.250,00	500,00
F_USDTRY0422	29/04/22	26/04/22	14,808	3.124.530,20	211,00
FUTURES			Toplamı:	25341486,20	1571,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	3.429.516,00	227,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	6.768.608,00	448,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	543.891,60	36,00
F_USDTRY0522			31/05/22	26/04/22	15,108	7.554.150,00	500,00
F_USDTRY0522			31/05/22	28/04/22	15,065	376.630,00	25,00
					Toplamı:	18672795,60	1236,00
						380855117,24	124944600,00