

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-2023

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	: 194.051.619,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.882.909.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,103059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,103128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 56,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 73,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 32,10
b-)Hazine Bonosu	: 4,31
c-)Devlet Tahvili	: 8,68
d-)Özel Sektör Tahvili	: 25,60
e-)Kira Sertifikaları	: 0,70
f-)Finansman Bonusu	: 8,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,74
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	: 1,46
o-)Yatırım Fonu	: 2,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 15,44
r-)Repo-Trepo	: 0,00
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	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 526,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.717.640,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 25.882.860,48

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																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			300,00	569,400000	07/12/22					563,757100	5.083.149,72	8,42	2,64	2,62
GRUP TOPLAMI								300,00								5.083.149,72	8,42	2,64	2,62
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.230,00	90,772882	12/10/23			80100519		99,850000	322.515,50	0,53	0,17	0,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			74.090,00	18,186205	27/10/23			80100511		29,460000	2.182.691,40	3,61	1,13	1,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			6.190,00	176,900000	29/09/23			80100517		168,600000	1.043.634,00	1,73	0,54	0,54
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			19.957,65	3,145631	15/08/23			80100511		6,290000	125.533,62	0,21	0,07	0,06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9.650,00	88,600000	31/10/23			80100511		88,600000	854.990,00	1,41	0,44	0,44
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					47,000000	34,59	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			66.720,00	37,245864	15/09/23			80100511		41,340000	2.758.204,80	4,56	1,43	1,42

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-2023																			
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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-14.210,00	37,245864	31/10/23			80100511		41,340000	-587.441,40	-0,97	-0,31	-0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.395,00	117,159219	08/08/23			80100518		272,000000	651.440,00	1,08	0,34	0,34
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			9.280,00	12,692480	19/04/23			80100511		18,010000	167.132,80	0,28	0,09	0,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			520,00	94,860269	13/03/23			80100519		248,500000	129.220,00	0,21	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.357,72	5,895091	08/06/22			80100512		30,420000	162.981,90	0,27	0,09	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130,00	17,341231	21/11/22			80100518		37,860000	4.921,80	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			128,00	281,408203	12/10/23			80100519		786,300000	100.646,40	0,17	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			23.540,00	40,797680	05/10/23			80100518		47,000000	1.106.380,00	1,83	0,57	0,57
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			14.170,00	28,777516	31/05/23			80100511		59,800000	847.366,00	1,40	0,44	0,44
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					27,000000	19,52	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			42.689,49	5,376134	05/10/23			80100518		26,840000	1.145.785,91	1,90	0,60	0,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,763636	14/10/22			80100519		21,920000	12,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			129.346,99	16,340821	27/10/23			80100511		20,980000	2.713.699,85	4,49	1,41	1,40
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					21,640000	43,58	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.200,00	69,406977	15/09/23			80100516		136,800000	848.160,00	1,40	0,44	0,44
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			6.360,00	49,350000	11/08/23			80100511		72,500000	461.100,00	0,76	0,24	0,24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.600,00	12,116156	08/11/22			80100512		52,600000	84.160,00	0,14	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.460,00	1,963824	21/02/23			80100514		21,960000	119.901,60	0,20	0,06	0,06
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		24,960000	11,11	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	11,340000	18/05/23			80100512		95,500000	191.000,00	0,32	0,10	0,10
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			20.310,00	34,270520	05/10/23			80100518		37,540000	762.437,40	1,26	0,40	0,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.030,00	167,386019	27/10/23			80100511		337,700000	3.387.131,00	5,60	1,76	1,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.530,00	167,386019	31/10/23			80100511		337,700000	-516.681,00	-0,85	-0,27	-0,27
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.370,00	72,745426	09/06/23			80100511		152,900000	362.373,00	0,60	0,19	0,19
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			355,00	75,820000	27/10/23			80100511		399,500000	141.822,50	0,23	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			12.650,00	81,000000	29/09/23			80100517		71,350000	902.577,50	1,49	0,47	0,47
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			64.820,00	19,760481	27/10/23			80100511		19,680000	1.275.657,60	2,11	0,66	0,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			960,00	423,585229	05/10/23			80100518		705,000000	676.800,00	1,12	0,35	0,35
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			24.100,00	39,599983	05/06/23			80100511		57,500000	1.385.750,00	2,29	0,72	0,71
SAHOL	TL	SAHACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			9.330,00	26,027382	19/04/23			80100511		53,500000	499.155,00	0,83	0,26	0,26

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																						
Ekim-2023																						
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)			
SISE	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.165,67	45,472080	15/08/23			80100511		47,340000	339.222,68	0,56	0,18	0,17			
SOKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRESOKM00022			24.190,00	15,799283	05/10/23			80100518		59,800000	1.446.562,00	2,39	0,75	0,75			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			2.070,00	87,285164	13/07/23			80100511		114,600000	237.222,00	0,39	0,12	0,12			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			87.090,00	52,018943	15/09/23			80100516		48,000000	4.180.320,00	6,92	2,17	2,15			
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.780,00	131,501663	12/10/23			80100519		217,300000	1.907.894,00	3,16	0,99	0,98			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.700,00	126,887364	12/10/23			80100519		240,700000	1.131.290,00	1,87	0,59	0,58			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					6,700000	2,18	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.130,00	25,680000	27/10/23			80100511		19,210000	770.897,30	1,28	0,40	0,40			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.896,00	46,645079	28/04/23			80100511		141,900000	269.042,40	0,45	0,14	0,14			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			21.470,00	39,900000	05/10/23			80100511		37,440000	803.836,80	1,33	0,42	0,41			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			12.070,00	37,440000	31/10/23			80100511		37,440000	451.900,80	0,75	0,24	0,23			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		72,500000	181.250,00	0,30	0,09	0,09			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		16,300000	244.500,00	0,40	0,13	0,13			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			44,74	6,644166	31/10/22			80100512		16,770000	750,29	0,00	0,00	0,00			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20,00	29,820000	31/10/22			80100512		60,950000	1.219,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			245.690,32	14,070852	27/10/23			80100511		17,240000	4.235.701,12	7,01	2,20	2,18			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-21.530,00	14,070852	31/10/23			80100511		17,240000	-371.177,20	-0,61	-0,19	-0,19			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			47.978,00	14,791741	11/09/23			80100515		17,400000	834.817,20	1,38	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								1.057.469,37								40.976.418,61				67,80	21,28	21,11
Hisse Yabancı																						
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.200,00	132,738425	31/10/23					132,691800	4.496.118,34	7,44	2,33	2,32			
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			600,00	101,741717	22/06/23					125,673000	2.129.146,94	3,52	1,11	1,10			
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			410,00	257,501732	05/10/23					299,790400	3.470.675,26	5,74	1,80	1,79			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			450,00	317,356489	31/10/23					336,822200	4.279.821,18	7,08	2,22	2,21			
GRUP TOPLAMI								2.660,00								14.375.761,72				23,78	7,46	7,42
GRUP TOPLAMI								1.060.429,37								60.435.330,05				100,00	31,38	31,15
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2678892360	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	316	XS2678892360	14,00	1	200.000,00	100,050000	11/09/23	8,214213				101,051552	5.706.704,53	6,11	2,96	2,94			
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	485	XS1955059420	13,21	2	200.000,00	92,237800	29/11/22	8,968290				98,803319	5.579.739,62	5,97	2,90	2,88			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	817	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	8,013913				94,957167	5.362.535,06	5,74	2,78	2,76			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1004	XS2581381634	9,47	2	200.000,00	100,251900	06/02/23	8,911639				104,273889	5.888.680,18	6,31	3,06	3,03			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1300	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	9,370667				97,178469	10.975.958,28	11,77	5,70	5,66			
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1538	US900123DF45	11,76	2	200.000,00	106,069800	24/08/23	12,290355				107,738069	6.084.313,54	6,51	3,16	3,14			
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1814	XS2678232781	9,72	2	200.000,00	99,535000	19/09/23	9,097645				102,906750	5.811.473,47	6,22	3,02	2,99			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1960	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	9,025117				103,470000	2.921.641,00	3,13	1,52	1,51			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2790	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	8,035405				96,288944	5.437.744,82	5,82	2,82	2,80			
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								53.768.790,50				57,58	27,92	27,71
Özel Sektör																						
TRFVSTLK2319	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/11/23	21	TRFVSTLK2319	13,12	1	4.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,906463				110,818060	4.432.722,38	4,75	2,30	2,28			
TRFSHTR12416	TL	SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	65	TRFSHTR12416	18,69	1	690.000,00	100,000000	14/07/23	42,980877				111,376540	768.498,13	0,82	0,40	0,40			
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	93	TRFHEKT22410	15,52	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,647906				107,085226	2.141.704,52	2,29	1,11	1,10			
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM	08/02/24	99	TRFTCEL22419	15,54	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	33,396253				106,855918	2.137.118,36	2,29	1,11	1,10			

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Ekim-2023																			
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)
TRSTTLK22413	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	2,50	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				123,863096	3.715.892,89	3,98	1,93	1,91
TRFVEST22414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/02/24	112	TRFVEST22414	19,91	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,672007				106,610662	2.132.213,24	2,28	1,11	1,10
TRFDEVA22416	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	119	TRFDEVA22416	33,91	1	2.000.000,00	100,000000	01/03/23	34,014252				121,716072	2.434.321,43	2,61	1,26	1,25
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	218	TRFVSTL62415	35,15	3	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	57,833497				106,052653	2.121.053,05	2,27	1,10	1,09
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	328	TRFSISE92416	11,97	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/23	55,080451				105,725689	1.057.256,89	1,13	0,55	0,54
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	338	TRFDEVAE2413	47,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				102,783652	1.541.754,78	1,65	0,80	0,79
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	455	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	36,790168				108,309372	1.927.906,83	2,06	1,00	0,99
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	36,066151				107,185093	1.286.221,11	1,38	0,67	0,66
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES BENZ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	35	TRSMCBFA2313	33,99	1	640.000,00	100,000000	25/11/22	29,538280				130,710174	836.545,12	0,90	0,43	0,43
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	40	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	13,537687				103,513140	1.552.697,10	1,66	0,81	0,80
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE TİCARET A.S. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	40	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-1,66	-0,81	-0,80
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/12/23	42	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	27,450287				104,996535	3.149.896,04	3,37	1,64	1,62
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	72	TRSMAVI12412	34,05	1	330.000,00	100,000000	06/01/23	33,427215				126,637794	417.904,72	0,45	0,22	0,22
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	90	TRSYAZI12418	33,39	1	390.000,00	100,000000	20/01/23	30,547523				124,904823	487.128,81	0,52	0,25	0,25
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14/02/24	105	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	17,069218				104,185124	1.385.662,15	1,48	0,72	0,71
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	310	TRSMAVI92414	11,72	4	1.110.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				106,760707	1.185.043,84	1,27	0,61	0,61
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	352	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	55,392899				101,638456	1.016.384,56	1,09	0,53	0,52
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/12/24	419	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	55,133197				105,013696	703.591,76	0,75	0,37	0,36
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2058	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	31,362048				115,380547	1.730.708,20	1,85	0,90	0,89
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2297	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	30,466946				115,221027	1.613.094,38	1,73	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								36.040.000,00								38.222.623,19	40,92	19,85	19,65
GRUP TOPLAMI								39.440.000,00								91.991.413,69	98,50	47,77	47,36
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,60		2.061.952,77	34,600000	31/10/23			418729	2.061.952,77	34,600000	2.061.952,77	100,00	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								2.061.952,77								2.061.952,77	100,00	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								2.061.952,77								2.061.952,77	100,00	1,07	1,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EMHY	USD	ISHARES, INC			US4642862852			3.200,00	35,261900	09/08/23					33,582300	3.034.399,91	9,03	1,58	1,56
EWS	USD	ISHARES, INC			US46434G7806			5.000,00	18,307700	12/09/23					17,482700	2.468.260,03	7,34	1,28	1,27
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			500,00	150,557800	30/10/23					151,259500	2.135.527,00	6,35	1,11	1,10
SHV	USD	ISHARES, INC			US4642886794			1.700,00	110,243235	17/10/23					110,504500	5.304.461,32	15,78	2,75	2,73
SJNK	USD	State Street Bank and Trust Company			US78468R4083			7.500,00	24,595747	14/09/23					24,073000	5.098.047,54	15,17	2,65	2,63
SPLV	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E3541			2.600,00	58,829600	23/10/23					58,108400	4.266.037,48	12,69	2,22	2,20
VVO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			5.100,00	41,860000	07/08/23					37,827100	5.447.354,33	16,21	2,83	2,81
GRUP TOPLAMI								25.600,00								27.754.087,61	82,57	14,42	14,30
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			194.426,00	1,028674	10/05/23					1,065950	5.851.990,02	17,43	3,04	3,02
GRUP TOPLAMI								194.426,00								5.851.990,02	17,43	3,04	3,02
GRUP TOPLAMI								220.026,00								33.606.077,63	100,00	17,46	17,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1223	USD				TRVXIST03U30			130,00	2.017,750000	30/10/23			80179126		2.020,100000	7.415.298,24	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1123	TL				TRVXIST03962			100,00	28,931900	25/10/23			80176126		28,896600	2.889.660,00	0,00	0,00	0,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Ekim-2023

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)
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			25,00	8.427,000000	27/10/23			80170126		8.262,500000	2.065.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								12.370.583,24	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 01/11/2023	USD		01/11/23					-64.393,71	1,062030	31/10/23					1,064400	-4.309,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-64.393,71								-4.309,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-64.138,71								12.366.273,97	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.057.377,20								3.057.377,20	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								3.057.377,20								3.057.377,20	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								3.057.377,20								3.057.377,20	100,00	1,59	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83.618,14	29,739073	31/10/23					30,055200	2.513.159,92	0,00	0,00	1,30
USD	USD	FED			USD			6.752,36	28,196947	31/10/23					28,236600	190.663,69	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								90.370,50								2.703.823,61	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								90.370,50								2.703.823,61	0,00	0,00	1,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	69	TRDYVKS12417	20,11	1	1.250.000,00	100,000000	14/07/23	45,421016				111,898529	1.398.731,61	1,50	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.398.731,61	1,50	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.398.731,61	1,50	0,73	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.546.573,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.546.573,68	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.718.139,16	1,40 %
C-)ALACAKLAR	3.297.541,70	1,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.510.635,19	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.051.619,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.227,22	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	256.469,53	0,1322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.410,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.278,35	0,0491 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.617,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.322,49	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	711,83	0,0004 %
Diğer Harcamalar	72,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.176,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	5.850,00	0,0030 %
	396.095,31	0,2042 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	14.268,25	14.268,25
IEF	Temmettü	09/10/23	496,96	496,95
EMHY	Temmettü	09/10/23	503,77	503,77
SJNK	Temmettü	09/10/23	965,45	965,45
SPLV	Temmettü	30/10/23	301,18	301,18

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