

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	361.080.483,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.208.345.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,163507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,168983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
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	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,07
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.107,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.014.621,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.019.297,68

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			85.100,00	184,881716	25/04/25			80100511		159,600000	13.581.960,00	7,08	3,74	3,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			128.000,00	59,903539	25/04/25			80100511		48,500000	6.208.000,00	3,24	1,71	1,72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.200,00	170,573200	22/04/25			80100511		140,100000	8.153.820,00	4,25	2,24	2,26
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,040000	3,93	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			73.000,74	105,689768	14/04/25			80100511		80,400000	5.869.259,17	3,06	1,62	1,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			66.000,00	95,059485	22/04/25			80100511		87,450000	5.771.700,00	3,01	1,59	1,60
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			540.000,00	17,470414	22/04/25			80100511		15,990000	8.634.600,00	4,50	2,37	2,39
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		64,000000	46,21	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			4.200,00	976,984821	22/04/25			80100517		885,500000	3.719.100,00	1,94	1,02	1,03

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRSYKKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1510	TRSYKKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	51,388984				116,749380	1.751.240,70	1,59	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.751.240,70	1,59	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								110.018.971,19	100,00	30,27	30,47
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		498.895,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								5.013.421,92								5.013.421,92	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								5.013.421,92								5.013.421,92	100,00	1,38	1,39
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		661.782,90	49,300000	30/04/25			127566	661.782,90	49,300000	661.782,90	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								661.782,90								661.782,90	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								661.782,90								661.782,90	100,00	0,18	0,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHY US	USD	ISHARES, INC			US4642874576			3.750,00	82,700000	04/04/25					83,038400	11.947.689,55	24,57	3,29	3,31
GRUP TOPLAMI								3.750,00								11.947.689,55	24,57	3,29	3,31
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			786.969,00	1,207072	28/03/25					1,215089	36.689.298,11	75,43	10,08	10,16
GRUP TOPLAMI								786.969,00								36.689.298,11	75,43	10,08	10,16
GRUP TOPLAMI								790.719,00								48.636.987,66	100,00	13,37	13,47
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			340,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	35.366.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								340,00								35.366.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								340,00								35.366.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.332.674,99								7.332.674,99	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								7.332.674,99								7.332.674,99	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								7.332.674,99								7.332.674,99	100,00	2,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	37,213153	30/04/25					43,636100	37.496,06	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			1,00	0,260000	30/04/25					0,267824	0,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			107.548,03	38,334754	30/04/25					38,368400	4.126.445,83	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI								108.408,32								4.163.942,16	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI								108.408,32								4.163.942,16	0,00	0,00	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																363.487.075,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.487.075,50	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.184.475,66	1,16 %
C-)ALACAKLAR	26.176,58	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.617.244,21	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.080.483,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.504,25	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	782.389,88	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.379,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.018,25	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.850,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.230,76	0,0012 %
Diğer Harcamalar	253,80	0,0001 %

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0022 %
	920.676,23	0,2551 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	97.589,33	97.589,33
GARAN	Temmettü	03/04/25	337.097,12	337.097,12
ANSGR	Temmettü	03/04/25	487.200,00	487.200,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	131.670,00	131.670,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	1,44	1,44

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