

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	374.233.002,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.976.070.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,189382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,89
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	7,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	-0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.375,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.285.130,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.255.423,99

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			179.000,00	54,795829	30/07/25			80100511		68,250000	12.216.750,00	5,98	3,28	3,26
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			60.700,00	165,430285	04/07/25			80100511		135,800000	8.243.060,00	4,04	2,22	2,20
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,730000	4,37	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			72.000,74	103,284436	14/07/25			80100511		88,950000	6.404.465,47	3,14	1,72	1,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			216.000,00	23,621181	15/08/25			80100511		22,340000	4.825.440,00	2,36	1,30	1,29
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			560.000,00	17,343055	20/08/25			80100511		24,720000	13.843.200,00	6,78	3,72	3,70
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		73,150000	52,81	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			378.000,00	27,240000	27/08/25			80100517		29,860000	11.287.080,00	5,53	3,03	3,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-63.000,00	27,240000	29/08/25			80100517		29,860000	-1.881.180,00	-0,92	-0,51	-0,50

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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)			
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			85.000,00	108,994075	04/07/25			80100517		144,100000	12.248.500,00	6,00	3,29	3,27			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	136,775364	20/08/25			80100517		166,800000	3.336.000,00	1,63	0,90	0,89			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					22,720000	16,43	0,00	0,00	0,00			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		26,700000	13,08	0,00	0,00	0,00			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		4,380000	2,41	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			932.500,45	12,603484	20/08/25			80100517		15,050000	14.034.131,77	6,87	3,77	3,75			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		20,500000	0,29	0,00	0,00	0,00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			44.000,00	43,194034	27/08/25			80100517		43,600000	1.918.400,00	0,94	0,52	0,51			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			102.000,00	172,071286	20/08/25			80100511		183,300000	18.696.600,00	9,16	5,03	5,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.500,00	172,071286	29/08/25			80100511		183,300000	-1.924.650,00	-0,94	-0,52	-0,51			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		29,400000	13,08	0,00	0,00	0,00			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.500,00	343,830800	20/08/25			80100511		357,500000	13.048.750,00	6,39	3,51	3,49			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			247.500,99	21,515511	27/08/25			80100511		24,440000	6.048.924,20	2,96	1,63	1,62			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.500,00	231,573357	20/08/25			80100511		249,000000	8.092.500,00	3,96	2,18	2,16			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		40,700000	27,15	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			69.000,00	319,694628	26/08/25			80100511		335,000000	23.115.000,00	11,33	6,21	6,18			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			55.500,00	209,982236	26/08/25			80100511		250,250000	13.888.875,00	6,80	3,73	3,71			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					14,510000	4,72	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			162.000,00	48,214502	20/08/25			80100511		55,550000	8.999.100,00	4,41	2,42	2,40			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.127.999,68	7,750159	30/07/25			80100511		10,000000	11.279.996,80	5,53	3,03	3,01			
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		13,420000	9,93	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,32	27,769689	26/08/25			80100511		32,880000	16.440.010,52	8,05	4,42	4,39			
GRUP TOPLAMI								4.806.707,50											204.161.098,03	100,00	54,88	54,55
GRUP TOPLAMI								4.806.707,50											204.161.098,03	100,00	54,88	54,55
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	164	XS2999533602	6,00	1	200.000,00	100,000000	11/02/25	4,851769				103,766674	8.497.266,15	7,51	2,28	2,27			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,44	2	300.000,00	109,867500	04/02/25	5,865996				115,649958	14.205.550,38	12,56	3,82	3,80			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	7,015110				105,808528	8.664.469,88	7,66	2,33	2,32			
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1597	XS2970145012	4,57	2	275.000,00	100,050000	15/01/25	7,834879				106,359819	11.975.719,48	10,59	3,22	3,20			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2120	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	6,163613				101,823833	8.338.170,43	7,37	2,24	2,23			
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3321	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	7,922691				109,278729	8.948.638,41	7,91	2,41	2,39			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3411	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	7,287502				104,800167	16.091.056,89	14,22	4,33	4,30			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3655	XS3013974533	2,14	2	200.000,00	100,050000	04/03/25	7,475100				106,035375	8.683.046,00	7,68	2,33	2,32			
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											85.403.917,62	75,50	22,96	22,83
Eurobond Yabancı																						
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	110	XS3052737916	5,04	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	13,698244				100,963400	8.267.711,09	7,31	2,22	2,21			
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2435	XS2812381676	3,10	2	400.000,00	101,284900	27/01/25	7,114687				107,997542	17.687.448,58	15,63	4,75	4,73			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											25.955.159,67	22,94	6,97	6,94
Özel Sektör																						
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1388	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	50,204293				117,882269	1.768.234,04	1,56	0,48	0,47			

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.768.234,04	1,56	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								113.127.311,33	100,00	30,41	30,24
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		13.257.230,27	43,500000	29/08/25			255966	13.257.230,27	43,500000	13.257.230,27	100,00	3,56	3,54
GRUP TOPLAMI								13.257.230,27								13.257.230,27	100,00	3,56	3,54
GRUP TOPLAMI								13.257.230,27								13.257.230,27	100,00	3,56	3,54
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			683.271,00	1,221477	27/08/25					1,277506	35.739.400,74	100,00	9,62	9,55
GRUP TOPLAMI								683.271,00								35.739.400,74	100,00	9,62	9,55
GRUP TOPLAMI								683.271,00								35.739.400,74	100,00	9,62	9,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				TRVXIST052Z2			3.000,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	10.188.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.100,00								23.322.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.100,00								23.322.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.692.408,08								5.692.408,08	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								5.692.408,08								5.692.408,08	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								5.692.408,08								5.692.408,08	100,00	1,53	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	47,204087	29/08/25					47,784100	41.060,40	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.405,75	40,941299	29/08/25					40,944100	180.389,47	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								5.265,04								221.449,87	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								5.265,04								221.449,87	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																371.977.448,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.977.448,45	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249.777,67	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.068.053,41	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.062.276,98	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.233.002,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.533,17	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	787.341,05	0,2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.381,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.420,01	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.134,22	0,0008 %
Diğer Harcamalar	11.644,86	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	6.975,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	8.060,00	0,0022 %
	933.294,54	0,2494 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	162.000,00	3.826.631,37

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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