

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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	:	132.186.873,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.690.110.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,76
f-)Finansman Bonusu	:	2,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,76
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	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	4,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,74
r-)Repo-Trepo	:	3,18
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	:	437,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.820.836,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.927.405,79

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					128,120000	474.022,39	1,14	0,38	0,36
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					92,450000	287.449,97	0,69	0,23	0,22
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			74,00	158,841081	29/03/22					182,000000	233.940,51	0,56	0,19	0,18
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					455,850000	886.833,93	2,13	0,71	0,67
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					41,495000	348.853,79	0,84	0,28	0,26
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					56,650000	408.366,71	0,98	0,33	0,31
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					84,960000	427.971,47	1,03	0,34	0,32
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			766,00	11,966005	29/03/22					18,902000	251.500,50	0,61	0,20	0,19
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					5,220000	308.284,53	0,74	0,25	0,23
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					9,896000	404.639,68	0,97	0,32	0,31
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					273,950000	875.571,16	2,11	0,70	0,66
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					581,700000	30.312,56	0,07	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					329,300000	560.557,45	1,35	0,45	0,42
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			4.761,00	2,284167	30/06/22					2,688000	222.295,04	0,53	0,18	0,17
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					96,340000	560.600,87	1,35	0,45	0,42
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					86,290000	37.471,65	0,09	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					97,320000	505.446,98	1,22	0,40	0,38
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			138,00	75,340000	29/03/22					112,900000	270.629,63	0,65	0,22	0,20

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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)
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					50,370000	739.317,49	1,78	0,59	0,56
UNA	EUR	Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					43,320000	382.256,15	0,92	0,30	0,29
VOW3 GY	EUR	Volkswagen AG			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					127,420000	497.992,08	1,20	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								15.708,00								8.714.314,54	20,96	6,97	6,58
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			138.150,00	8,133496	22/06/22			80100511		8,020000	1.107.963,00	2,67	0,89	0,84
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			57.600,00	3,907250	25/04/22			80100511		2,820000	162.432,00	0,39	0,13	0,12
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					12,710000	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		22,860000	502.920,00	1,21	0,40	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			42.475,00	70,401854	22/06/22			80100511		80,850000	3.434.103,75	8,26	2,74	2,60
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.236,00	79,259836	16/06/22			80100511		129,200000	418.091,20	1,01	0,33	0,32
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.870,00	68,700000	10/05/22			80100511		75,350000	442.304,50	1,06	0,35	0,33
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		13,600000	102.843,20	0,25	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.357,72	5,895091	08/06/22			80100512		17,240000	92.367,13	0,22	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.100,00	17,341219	30/06/22			80100511		27,140000	274.114,00	0,66	0,22	0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.460,00	200,924008	23/05/22			80100511		267,000000	2.525.820,00	6,08	2,02	1,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.300,00	9,813501	13/05/22			80100511		13,900000	671.370,00	1,62	0,54	0,51
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					7,960000	5,76	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			106.000,00	5,428493	02/06/22			80100511		7,940000	841.640,00	2,03	0,67	0,64
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,38	1,263158	18/02/22			80100519		29,600000	11,25	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			203.106,99	3,516912	16/06/22			80100519		4,380000	889.608,62	2,14	0,71	0,67
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.100,00	11,500000	30/06/22			80100511		22,700000	251.970,00	0,61	0,20	0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					14,230000	28,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.700,00	25,551806	16/06/22			80100511		36,600000	867.420,00	2,09	0,69	0,66
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		25,820000	335.660,00	0,81	0,27	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		170,000000	510.000,00	1,23	0,41	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.150,44	7,739198	30/06/22			80100511		11,280000	227.297,02	0,55	0,18	0,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	22,680000	18/05/22			80100512		52,450000	52.450,00	0,13	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.800,00	44,101124	25/03/22			80100511		48,000000	854.400,00	2,06	0,68	0,65
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.100,00	379,100000	01/02/22			80100518		425,100000	467.610,00	1,13	0,37	0,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.360,00	147,818822	16/06/22			80100511		171,000000	1.771.560,00	4,26	1,41	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	13,049118	01/02/22			80100518		18,910000	529.480,00	1,27	0,42	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.015,67	11,456499	30/06/22			80100511		21,500000	2.171.836,84	5,23	1,73	1,64
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		11,460000	763.236,00	1,84	0,61	0,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.200,00	26,774756	10/05/22			80100511		49,760000	1.751.552,00	4,21	1,40	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			23.000,00	12,792662	11/03/22			80100519		16,200000	372.600,00	0,90	0,30	0,28

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Haziran-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)
THYAO	TL	Rİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.100,00	26,167320	02/06/22			80100511		46,800000	3.561.480,00	8,53	2,84	2,69
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					2,010000	0,65	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.068,00	203,602052	30/06/22			80100511		264,500000	1.604.986,00	3,86	1,28	1,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		14,390000	35.975,00	0,09	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,580000	53.700,00	0,13	0,04	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			8010051-		9,020000	702.610,55	1,69	0,56	0,53
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		23,760000	173.448,00	0,42	0,14	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			178.500,32	4,072097	25/04/22			80100511		4,330000	772.906,39	1,86	0,62	0,58
GRUP TOPLAMI								1.377.611,06								29.297.810,87	70,50	23,37	22,16
Hisse Yabancı																			
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			850,00	228,039282	11/02/22					161,250000	2.283.653,14	5,50	1,82	1,73
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	196,640500	28/04/22					151,590000	1.262.850,81	3,04	1,01	0,96
GRUP TOPLAMI								1.350,00								3.546.503,95	8,54	2,83	2,69
GRUP TOPLAMI								1.394.669,06								41.558.629,36	100,00	33,17	31,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	117	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000				518,782990	1.815.740,47	3,41	1,45	1,37
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	23,504418				86,600117	173.200,23	0,33	0,14	0,13
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	22,984735				75,266277	301.065,11	0,57	0,24	0,23
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	91,021400	20/12/21	24,041868		75083643		90,062269	450.311,34	0,85	0,36	0,34
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	21,254764				76,666479	153.332,96	0,29	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00								2.893.650,11	5,45	2,31	2,19
Eurobond Türk																			
XS2423162747	TL	GOLDMAN SACHS	01/08/22	31	XS2423162747	22,75	2	2.000.000,00	95,202200	13/05/22	0,000000				101,731333	2.034.626,67	3,83	1,62	1,54
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	94	XS1970512213	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	0,000000				110,306556	4.412.262,22	8,30	3,52	3,34
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				90,808611	5.598.094,79	10,53	4,47	4,23
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	0,000000				90,214542	3.006.201,13	5,65	2,40	2,27
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	0,000000				85,185639	2.838.624,01	5,34	2,27	2,15
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1788	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	0,000000				86,252636	5.748.358,69	10,79	4,59	4,35
GRUP TOPLAMI								7.170.000,00								23.638.167,51	44,44	18,87	17,88
Özel Sektör																			
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		1.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				96,257148	962.571,48	1,81	0,77	0,73
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				100,646600	1.006.466,00	1,89	0,80	0,76
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		1.250.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				93,864786	1.173.309,83	2,21	0,94	0,89
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	0,00	1	650.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				104,909735	681.913,28	1,28	0,54	0,52
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	14,645329				103,144933	1.547.174,00	2,91	1,23	1,17
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,167407				102,977202	514.886,01	0,97	0,41	0,39
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				283,814681	5.676.293,61	10,68	4,53	4,29
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	286	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	16,253345				104,411164	574.261,40	1,08	0,46	0,43
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	307	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	16,792555				102,375326	1.023.753,26	1,93	0,82	0,77
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	57,08	2	300.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				104,414132	313.242,40	0,59	0,25	0,24
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	1.500.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	1.547.327,02	2,91	1,24	1,17
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	348	TRSKCTF62318	29,90	1	500.000,00	100,000000	09/06/22	29,441595				101,567596	507.837,98	0,96	0,41	0,38
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,761905				102,081698	1.378.102,92	2,59	1,10	1,04
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	20,845684				102,558590	1.230.703,07	2,31	0,98	0,93
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	528	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	2,92	1,24	1,17
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS	11/12/23	528	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-2,92	-1,24	-1,17

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Haziran-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	BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,067849				100,627018	3.018.810,53	5,68	2,41	2,28
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				103,294259	1.373.813,64	2,58	1,10	1,04
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2546	TRSYKKB62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,574840				105,880585	1.588.208,78	2,99	1,27	1,20
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	16,080965				106,690926	1.493.672,96	2,81	1,19	1,13
GRUP TOPLAMI								23.030.000,00								25.612.348,17	48,18	20,45	19,36
GRUP TOPLAMI								33.350.000,00								52.144.165,79	98,07	41,63	39,43
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	100,00	3,99	3,78
GRUP TOPLAMI								5.001.917,81								5.001.917,81	100,00	3,99	3,78
GRUP TOPLAMI								5.001.917,81								5.001.917,81	100,00	3,99	3,78
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		30.015,49	18,850000	30/06/22			158036	30.015,49	18,850000	30.015,49	3,57	0,02	0,02
TPP			01/07/22	0		18,85		810.418,32	18,850000	30/06/22			157386	810.418,32	18,850000	810.418,32	96,43	0,65	0,61
GRUP TOPLAMI								840.433,81								840.433,81	100,00	0,67	0,63
GRUP TOPLAMI								840.433,81								840.433,81	100,00	0,67	0,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					52,636000	9.142,93	0,04	0,01	0,01
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					40,100000	3.941.920,63	18,66	3,15	2,98
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					52,830000	792.199,59	3,75	0,63	0,60
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			6.000,00	8,634180	17/01/22					7,450000	744.764,58	3,52	0,59	0,56
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			4.250,00	11,370000	29/03/22					10,165000	719.793,31	3,41	0,58	0,54
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			4.250,00	37,351136	30/06/22					38,227500	2.706.925,59	12,81	2,16	2,05
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			-1.500,00	37,351138	29/06/22					38,227500	-955.385,50	-4,52	-0,76	-0,72
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					6,658000	721.055,41	3,41	0,58	0,55
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			2.000,00	20,600000	10/03/22					19,050000	634.799,34	3,00	0,51	0,48
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			575,00	155,143357	10/03/22					137,460000	1.316.908,73	6,23	1,05	1,00
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.940,00	86,554423	02/02/22					118,690000	3.836.430,64	18,15	3,06	2,90
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.500,00	20,800000	10/03/22					18,640000	776.421,24	3,67	0,62	0,59
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			450,00	79,593089	02/03/22					76,260000	571.769,26	2,71	0,46	0,43
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			2.600,00	39,862200	09/06/22					41,650000	1.804.263,01	8,54	1,44	1,36
GRUP TOPLAMI								36.375,00								17.621.008,76	83,38	14,08	13,33
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			205.102,00	1,023883	15/06/22					1,027519	3.511.326,77	16,62	2,80	2,66
GRUP TOPLAMI								205.102,00								3.511.326,77	16,62	2,80	2,66
GRUP TOPLAMI								241.477,00								21.132.335,53	100,00	16,88	15,99
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			937,00	17,105300	29/06/22			80176126		17,058600	15.983.908,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			173,00	2.761,750000	29/06/22			80170126		2.760,750000	4.776.097,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.110,00								20.760.005,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.110,00								20.760.005,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.557.423,29								3.557.423,29	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								3.557.423,29								3.557.423,29	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								3.557.423,29								3.557.423,29	100,00	2,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			87.844,76	15,395590	30/06/22					17,370100	1.525.872,27	0,00	0,00	1,15
USD	USD	FED			USD			393.646,28	16,727254	30/06/22					16,661400	6.558.698,13	0,00	0,00	4,96
GRUP TOPLAMI								481.491,04								8.084.570,40	0,00	0,00	6,11
GRUP TOPLAMI								481.491,04								8.084.570,40	0,00	0,00	6,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS2216	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKS2216	28,85	1	1.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497				102,605048	1.026.050,48	1,93	0,82	0,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.026.050,48	1,93	0,82	0,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.026.050,48	1,93	0,82	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.260.956,07	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.260.956,07	94,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.096.239,47	6,12 %
C-)ALACAKLAR	1.004.059,85	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.174.382,39	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.186.873,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	180.701,22	0,1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.018,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.559,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.086,43	0,0281 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.694,75	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.206,30	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	193,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	681,90	0,0005 %
	235.618,70	0,1783 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	357,18	2.105,63
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	111.706,99	392.863,61
SISE	Temmettü	02/06/22	72.397,67	72.397,67
VCSH	Temmettü	07/06/22	41,72	41,72
ICLN	Temmettü	15/06/22	196,48	196,48
EEM	Temmettü	15/06/22	1.494,52	1.494,52
EWJ	Temmettü	16/06/22	393,05	393,05
ICLN	Temmettü	16/06/22	224,55	224,55
EEM	Temmettü	16/06/22	1.708,02	1.708,02
IVE	Temmettü	16/06/22	269,78	269,78
BIMAS	Temmettü	17/06/22	55.042,50	55.042,50
LIN	Temmettü	20/06/22	215,28	215,28
IBE	Temmettü	21/06/22	9,53	10,08
SDY	Temmettü	23/06/22	1.181,05	1.181,05
VWO	Temmettü	27/06/22	635,87	635,86
KRDMD	Temmettü	30/06/22	23.662,47	23.662,47

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