

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2024

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	:	304.717.017,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.012.604.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,151404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,09
b-)Hazine Bonosu	:	7,47
c-)Devlet Tahvili	:	3,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,79
f-)Finansman Bonusu	:	6,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	18,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,23
r-)Repo-Trepo	:	1,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	-1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	311,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.679.407,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.303.562,97

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			110,00	569,400000	13/03/24					751,257200	3.154.419,30	3,83	1,10	1,04
GRUP TOPLAMI								110,00								3.154.419,30	3,83	1,10	1,04
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	51,878848	13/08/24			80100511		61,600000	4.928.000,00	5,99	1,72	1,62
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			12.000,00	161,469839	14/08/24			80100511		154,200000	1.850.400,00	2,25	0,65	0,61
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	3,138462	10/01/24			80100511		5,600000	3,64	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			18.170,74	132,219595	24/09/24			80100511		108,000000	1.962.439,49	2,39	0,69	0,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			29.000,00	82,834962	12/09/24			80100511		80,050000	2.321.450,00	2,82	0,81	0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			6.005,00	420,525112	12/09/24			80100511		496,250000	2.979.981,25	3,62	1,04	0,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		45,300000	32,71	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	90,697174	24/09/24			80100517		122,400000	8.568.000,00	10,41	3,00	2,81
GOZDE	TL	GÖZDE			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					30,280000	21,89	0,00	0,00	0,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																						
Eylül-2024																						
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)			
GWIND	TL	GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		24,820000	12,16	0,00	0,00	0,00			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		4,470000	2,46	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,45	10,601139	14/08/24			80100517		14,060000	3.515.006,33	4,27	1,23	1,15			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		17,600000	0,25	0,00	0,00	0,00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.400,00	41,800000	19/07/24			80100517		35,100000	540.540,00	0,66	0,19	0,18			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.640,00	214,699174	24/09/24			80100511		188,200000	1.814.248,00	2,21	0,63	0,60			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		26,900000	11,97	0,00	0,00	0,00			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.250,00	343,764364	24/09/24			80100511		327,000000	2.697.750,00	3,28	0,94	0,89			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90.500,00	67,950652	11/09/24			80100511		66,500000	6.018.250,00	7,32	2,11	1,98			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.900,00	232,500500	24/09/24			80100511		239,300000	7.872.970,00	9,57	2,76	2,58			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.300,00	92,740594	24/09/24			80100511		97,350000	1.197.405,00	1,46	0,42	0,39			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		43,100000	28,75	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	59,726532	24/09/24			80100511		95,200000	5.521.600,00	6,71	1,93	1,81			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.830,00	289,966055	24/09/24			80100511		285,000000	6.506.550,00	7,91	2,28	2,14			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					11,740000	3,82	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			62.000,00	29,725226	12/09/24			80100511		49,800000	3.087.600,00	3,75	1,08	1,01			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			281.526,84	12,858452	08/08/24			80100511		12,410000	3.493.748,08	4,25	1,22	1,15			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		17,320000	12,82	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			147.000,32	30,320499	24/09/24			80100511		30,920000	4.545.249,89	5,52	1,59	1,49			
HEKTS.R	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRRHEKT00031			0,55	-0,163636	18/09/24					7,936000	4,36	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.205.529,22								69.421.322,87				84,39	24,29	22,79
Hisse Yabancı																						
BAC	USD	BANK OF AMERICA			US0605051046			2.300,00	42,740000	23/07/24					39,334100	3.086.873,30	3,75	1,08	1,01			
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			250,00	466,074920	05/09/24					427,393000	3.645.769,14	4,43	1,28	1,20			
XOM.US	USD				US30231G1022			750,00	115,240000	05/09/24					115,769500	2.962.628,33	3,60	1,04	0,97			
GRUP TOPLAMI								3.300,00								9.695.270,77				11,78	3,40	3,18
GRUP TOPLAMI								1.208.939,22								82.271.012,94				100,00	28,79	27,01
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3207	TRT130733T17	0,00	2	1.000.000,00	73,186300	20/09/24	28,344996		79105081		74,075628	740.756,28	0,76	0,26	0,24			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								740.756,28				0,76	0,26	0,24
Eurobond Türk																						
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	965	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	6,674274				103,962822	14.189.261,83	14,52	4,97	4,66			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1625	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	5,949161				114,007708	3.890.057,02	3,98	1,36	1,28			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2455	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	6,888681				101,975889	6.959.038,61	7,12	2,43	2,28			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.038.357,46				25,62	8,76	8,22
Eurobond Yabancı																						
XS2712548655	TL	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11/11/30	2232	XS2712548655	208,44		15.000.000,00	6,421000	16/11/23	47,829707				9,160000	1.374.000,00	1,41	0,48	0,45			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								1.374.000,00				1,41	0,48	0,45
Özel Sektör																						
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/10/24	3	TRFDEVAE2413	47,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				146,406646	2.196.099,69	2,25	0,77	0,72			
TRFVESTK2417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	07/11/24	37	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				110,660142	3.319.804,27	3,40	1,16	1,09			
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL	20/11/24	50	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				117,029360	3.510.880,79	3,59	1,23	1,15			

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Eylül-2024																			
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)
TRFFINFK2414	TL	ELEKTRONİK A.Ş. QNB FINANS FAKTORİNG	26/11/24	56	TRFFINFK2414	53,50		2.500.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				93,002704	2.325.067,61	2,38	0,81	0,76
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	72	TRFVESTA2419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	58,445019				106,388091	4.255.523,66	4,36	1,49	1,40
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/12/24	80	TRFFNBKA2416	52,25		2.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				90,207957	1.804.159,15	1,85	0,63	0,59
TRFSLEC12511	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/25	99	TRFSLEC12511	47,62	2	1.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				109,992279	1.924.864,88	1,97	0,67	0,63
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	108	TRFCOLA12518	46,37	2	1.820.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	1.981.041,02	2,03	0,69	0,65
TRSKCTF12511	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/01/25	120	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				141,322286	2.515.536,68	2,57	0,88	0,83
GRUP TOPLAMI Bono								21.350.000,00							23.832.977,75		24,40	8,33	7,82
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	120	TRFVSTL12519	22,94	1	3.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				105,399470	3.646.821,68	3,73	1,28	1,20
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								3.460.000,00							3.646.821,68		3,73	1,28	1,20
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	148	TRSVSTL22511	47,37	4	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				106,579197	4.263.167,89	4,36	1,49	1,40
GRUP TOPLAMI Bono								4.000.000,00							4.263.167,89		4,36	1,49	1,40
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	357	TRSTBTF92516	51,05	1	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				101,350380	4.054.015,21	4,15	1,42	1,33
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								4.000.000,00							4.054.015,21		4,15	1,42	1,33
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	81,848443				114,317645	1.143.176,45	1,17	0,40	0,38
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	65	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	57,059997				106,685357	2.667.133,92	2,73	0,93	0,88
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	76,750565				102,725491	688.260,79	0,70	0,24	0,23
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	245	TRFISFN62516	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,129442				103,375769	3.101.273,08	3,17	1,08	1,02
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	351	TRSKCTF92513	49,13	1	1.800.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				101,651390	1.829.725,01	1,87	0,64	0,60
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	427	TRSKCTFA2513	49,57	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				115,899930	1.158.999,30	1,19	0,41	0,38
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	518	TRSSISE32613	400,00	4	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	63,583020				106,287858	2.519.022,23	2,58	0,88	0,83
TRSAFKF72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	640	TRSAFKF72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,121468				113,499579	5.674.978,96	5,81	1,99	1,86
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	646	TRSISFN72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/07/24	66,802198				112,495939	3.374.878,17	3,45	1,18	1,11
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	661	TRSENSA72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	65,453146				109,683259	3.290.497,78	3,37	1,15	1,08
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1723	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	51,370062				113,924456	1.708.866,84	1,75	0,60	0,56
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	1962	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	58,047815				107,531942	1.505.447,18	1,54	0,53	0,49
GRUP TOPLAMI Varlığa Dayalı Menkul Kıymet								26.240.000,00							28.662.259,71		29,33	10,03	9,42
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	210	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				74,397187	989.482,58	1,01	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00							989.482,58		1,01	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								77.080.000,00							92.601.838,56		94,77	32,40	30,40
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT210235T10	50,10	1	19.026.079,45	50,100000	30/09/24		5.795.395,00	79148594	19.026.079,45	50,100000	19.026.079,45	100,00	6,66	6,24
GRUP TOPLAMI								19.026.079,45							19.026.079,45		100,00	6,66	6,24
GRUP TOPLAMI								19.026.079,45							19.026.079,45		100,00	6,66	6,24
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/10/24	24		52,00		6.000.000,00		25/07/24				6.784.262,30	52,000000	6.570.295,15	100,00	2,30	2,16
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.570.295,15		100,00	2,30	2,16
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.570.295,15		100,00	2,30	2,16
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,00		731.000,00	50,000000	30/09/24			305114	731.000,00	50,000000	731.000,00	6,65	0,26	0,24
TPP			11/11/24	41		52,25		5.450.924,66	52,250000	09/09/24			281486	5.450.924,66	52,250000	5.153.061,24	46,84	1,80	1,69
TPP			14/03/25	164		49,50		6.240.890,41	49,500000	12/09/24			286074	6.240.890,41	49,500000	5.116.416,97	46,51	1,79	1,68
GRUP TOPLAMI								12.422.815,07							11.000.478,21		100,00	3,85	3,61
GRUP TOPLAMI								12.422.815,07							11.000.478,21		100,00	3,85	3,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			2.000,00	40,515001	29/02/24					46,260800	3.156.929,51	4,94	1,11	1,04
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.200,00	71,430000	01/04/24					71,759400	2.938.202,98	4,60	1,03	0,96
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			500,00	176,770000	18/04/24					196,382400	3.350.381,94	5,24	1,17	1,10
GRUP TOPLAMI								3.700,00							9.445.514,43		14,78	3,31	3,10

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2024

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)			
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			7.640.932,00	3,075542	21/06/24					3,066558	23.431.361,15	36,66	8,20	7,69			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			700.784.995,00	0,032820	21/06/24					0,038473	26.961.301,11	42,17	9,43	8,85			
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			6.783.997,00	0,589623	16/09/24					0,601870	4.083.084,27	6,39	1,43	1,34			
GRUP TOPLAMI								715.209.924,00											54.475.746,53	85,22	19,06	17,88
GRUP TOPLAMI								715.213.624,00											63.921.260,96	100,00	22,37	20,98
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK1024	TL				TRVXIST04H93			500,00	66,240000	30/09/24			80105125		64,350000	3.217.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			20,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	2.229.900,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			200,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	7.071.080,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								720,00											12.518.480,00	0,00	0,00	0,00
Forward																						
JPY/USD 01/10/2024	USD		01/10/24					-19.751.849,00	0,006998	30/09/24					0,007021	-15.332,43	100,00	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								-19.751.849,00											-15.332,43	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-19.751.129,00											12.503.147,57	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.309.916,67											5.309.916,67	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								5.309.916,67											5.309.916,67	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								5.309.916,67											5.309.916,67	100,00	1,86	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2.126,28	37,912081	30/09/24					38,171400	81.163,08	0,00	0,00	0,03			
JPY	JPY				JPY			19.751.850,00	0,236592	30/09/24					0,238965	4.720.000,84	0,00	0,00	1,55			
USD	USD	FED			USD			450.916,82	34,055985	30/09/24					34,121000	15.385.732,82	0,00	0,00	5,05			
GRUP TOPLAMI								20.204.893,10											20.186.896,74	0,00	0,00	6,63
GRUP TOPLAMI								20.204.893,10											20.186.896,74	0,00	0,00	6,63
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	27	TRDKLVKE2423	100,00	1	2.024.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				124,808648	2.526.127,04	2,59	0,88	0,83			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	254	TRDYVKS62511	51,02	4	2.490.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,768352	2.583.831,97	2,64	0,90	0,85			
GRUP TOPLAMI								4.514.000,00											5.109.959,01	5,23	1,78	1,68
GRUP TOPLAMI								4.514.000,00											5.109.959,01	5,23	1,78	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																285.795.508,52	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	285.795.508,52	93,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.200.990,23	6,63 %
C-)ALACAKLAR	87.720,56	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.367.201,71	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.717.017,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.889,58	0,1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.817,46	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.975,12	0,0285 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.362,07	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,00	0,0027 %

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.229,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.197,44	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	571,88	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	5.655,00	0,0019 %
	503.073,71	0,1651 %

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
TURSG	Temmettü	03/09/24	56.305,37	56.305,37
MSFT	Temmettü	12/09/24	251,50	270,00
BAC	Temmettü	27/09/24	478,40	478,40

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