

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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	:	287.538.871,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.941.189.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,151404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,65
b-)Hazine Bonosu	:	6,82
c-)Devlet Tahvili	:	3,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,32
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	7,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	15,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,29
r-)Repo-Trepo	:	2,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	-2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.089.069,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.702.035,33

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			115.400,00	53,072329	24/10/24			80100511		50,600000	5.839.240,00	5,14	2,04	2,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.400,00	50,800000	30/10/24			80100511		50,600000	70.840,00	0,06	0,03	0,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			22.700,00	157,300889	24/10/24			80100511		155,500000	3.529.850,00	3,11	1,23	1,23
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			550,00	154,800000	30/10/24			80100511		155,500000	85.525,00	0,08	0,03	0,03
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	3,138462	10/01/24			80100511		5,930000	3,85	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			26.020,74	123,259394	24/10/24			80100511		90,000000	2.341.866,24	2,06	0,82	0,81
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			460,00	88,250000	30/10/24			80100511		90,000000	41.400,00	0,04	0,01	0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			47.800,00	81,035044	24/10/24			80100511		86,050000	4.113.190,00	3,62	1,44	1,43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000,00	81,300000	30/10/24			80100511		86,050000	86.050,00	0,08	0,03	0,03

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.600,00	58,580435	16/10/24			80100511		60,850000	279.910,00	0,25	0,10	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.300,00	437,710060	24/10/24			80100511		466,500000	2.938.950,00	2,59	1,03	1,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	483,500000	30/10/24			80100511		466,500000	186.600,00	0,16	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		47,080000	33,99	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.200,00	994,000000	24/10/24			80100517		978,500000	1.174.200,00	1,03	0,41	0,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			140,00	990,000000	30/10/24			80100517		978,500000	136.990,00	0,12	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			108.800,00	100,309579	24/10/24			80100517		106,900000	11.630.720,00	10,24	4,07	4,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.600,00	109,800000	30/10/24			80100517		106,900000	277.940,00	0,24	0,10	0,10
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					25,540000	18,47	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		24,840000	12,17	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,550000	1,95	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			360.000,45	11,538656	24/10/24			80100517		11,760000	4.233.605,29	3,73	1,48	1,47
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		16,980000	0,24	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			31.900,00	37,695925	24/10/24			80100517		32,140000	1.025.266,00	0,90	0,36	0,36
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			800,00	32,840000	30/10/24			80100517		32,140000	25.712,00	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.140,00	201,599078	24/10/24			80100511		169,000000	2.558.660,00	2,25	0,89	0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-140,00	201,599078	30/10/24			80100511		169,000000	-23.660,00	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		24,660000	10,97	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.350,00	333,852809	24/10/24			80100511		347,000000	4.632.450,00	4,08	1,62	1,61
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			320,00	336,250000	30/10/24			80100511		347,000000	111.040,00	0,10	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			85.900,00	67,950652	24/10/24			80100511		57,300000	4.922.070,00	4,33	1,72	1,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.200,00	233,006888	24/10/24			80100511		231,600000	12.321.120,00	10,82	4,31	4,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	236,900000	30/10/24			80100511		231,600000	277.920,00	0,24	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.300,00	91,567840	24/10/24			80100511		83,250000	1.606.725,00	1,41	0,56	0,56
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			720,00	86,150000	30/10/24			80100511		83,250000	59.940,00	0,05	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		39,140000	26,11	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.500,00	69,690540	24/10/24			80100511		84,750000	7.669.875,00	6,75	2,68	2,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200,00	88,450000	30/10/24			80100511		84,750000	271.200,00	0,24	0,09	0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			38.330,00	283,553354	24/10/24			80100511		272,500000	10.444.925,00	9,19	3,65	3,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	279,000000	30/10/24			80100511		272,500000	354.250,00	0,31	0,12	0,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	196,400000	30/10/24			80100511		188,000000	18.800,00	0,02	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					12,080000	3,93	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			91.600,00	35,415066	24/10/24			80100511		47,240000	4.327.184,00	3,81	1,51	1,50
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			2.200,00	47,560000	30/10/24			80100511		47,240000	103.928,00	0,09	0,04	0,04

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Ekim-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)				
TURSG	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			439.526,84	12,557115	24/10/24			80100511		12,920000	5.678.686,77	5,00	1,99	1,97				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.400,00	12,924920	30/10/24			80100511		12,920000	108.528,00	0,10	0,04	0,04				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			41.000,00	21,770244	24/10/24			80100511		20,560000	842.960,00	0,74	0,29	0,29				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.000,00	21,260000	30/10/24			80100511		20,560000	123.360,00	0,11	0,04	0,04				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		17,150000	12,69	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			146.500,32	29,960982	24/10/24			80100511		24,480000	3.586.327,83	3,16	1,25	1,25				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.100,00	29,960982	30/10/24			80100511		24,480000	-26.928,00	-0,02	-0,01	-0,01				
GRUP TOPLAMI								1.788.623,67								97.987.340,5086,2334,2534,06							
Hisse Yabancı																							
BAC	USD	BANK OF AMERICA			US0605051046			2.300,00	42,740000	23/07/24					42,174100	3.315.348,60	2,92	1,16	1,15				
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			200,00	597,862000	08/10/24					578,568400	3.954.943,15	3,48	1,38	1,38				
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			250,00	466,074920	05/09/24					410,401300	3.506.745,73	3,09	1,23	1,22				
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			750,00	205,852707	18/10/24					189,726200	4.863.446,15	4,28	1,70	1,69				
GRUP TOPLAMI								3.500,00								15.640.483,6313,775,475,44							
GRUP TOPLAMI								1.792.123,67								113.627.824,13100,0039,7239,50							
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3176	TRT130733T17	0,00	2	1.000.000,00	73,186300	20/09/24	30,666018		79105081		70,792858	707.928,58	0,72	0,25	0,25				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								707.928,580,720,250,25							
Eurobond Türk																							
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	934	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	6,781587				104,280469	14.256.683,52	14,52	4,98	4,96				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1594	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	6,409633				112,737458	3.853.219,77	3,93	1,35	1,34				
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2424	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	7,007563				101,938167	6.968.228,03	7,10	2,44	2,42				
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.078.131,3225,558,778,72							
Eurobond Yabancı																							
XS2712548655	TL	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11/11/30	2201	XS2712548655	208,44		15.000.000,00	6,421000	16/11/23	47,879491				9,450000	1.417.500,00	1,44	0,49	0,49				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								1.417.500,001,440,490,49							
Özel Sektör																							
TRFVESTK2417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	07/11/24	6	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				115,327629	3.459.828,88	3,53	1,21	1,20				
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	3.660.249,98	3,73	1,28	1,27				
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	26/11/24	25	TRFFINFK2414	53,50		2.500.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				96,813412	2.420.335,29	2,47	0,85	0,84				
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,548464				110,946045	4.437.841,79	4,52	1,55	1,54				
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		2.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	1.877.662,21	1,91	0,66	0,65				
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,62	2	1.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	1.996.214,88	2,03	0,70	0,69				
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	1.820.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	2.052.669,04	2,09	0,72	0,71				
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	89	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024783				145,940439	2.597.739,82	2,65	0,91	0,90				
GRUP TOPLAMI								19.850.000,00								22.502.541,8922,937,887,80							
Bono																							
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	29/01/25	89	TRFVSTL12519	22,94	1	3.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	3.794.745,09	3,87	1,33	1,32				
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/02/25	98	TRFDZFK22512	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				103,822820	5.191.140,98	5,29	1,81	1,81				
GRUP TOPLAMI								8.460.000,00								8.985.886,079,163,143,13							
Özel Sektör																							
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	26/02/25	117	TRSVSTL22511	47,37	4	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				111,112455	4.444.498,18	4,53	1,55	1,55				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.444.498,184,531,551,55							
Bono																							
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	23/09/25	326	TRSTBTF92516	51,05	1	4.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				104,923867	4.196.954,66	4,28	1,47	1,46				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.196.954,664,281,471,46							
Özel Sektör																							
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	05/12/24	34	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,423797				111,190513	2.779.762,83	2,83	0,97	0,97				
TRSDVTF A2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI	19/12/24	48	TRSDVTF A2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	77,392736				108,092518	724.219,87	0,74	0,25	0,25				

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Ekim-2024

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
Finansman A.Ş.																						
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	214	TRFISFN62516	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,763359				108,004039	3.240.121,18	3,30	1,13	1,13			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ	17/09/25	320	TRSKCTF92513	49,13	1	1.800.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				105,151188	1.892.721,38	1,93	0,66	0,66			
TRSKCTFA2513	TL	FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	396	TRSKCTFA2513	49,57	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,988969				120,294482	1.202.944,82	1,23	0,42	0,42			
TRSSISE32613	TL	KOÇ	03/03/26	487	TRSSISE32613	400,00	4	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	64,225532				110,946491	2.629.431,84	2,68	0,92	0,91			
TRSAFKF72617	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/26	609	TRSAFKF72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	64,375561				103,604036	5.180.201,79	5,28	1,81	1,80			
TRSISFN72617	TL	AK	09/07/26	615	TRSISFN72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/07/24	62,752952				102,453789	3.073.613,66	3,13	1,07	1,07			
TRSENSA72617	TL	FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/07/26	630	TRSENSA72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,158581				100,025866	3.000.775,99	3,06	1,05	1,04			
TRSYKBK62914	TL	ENERJİ	20/06/29	1692	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	52,834991				119,200507	1.788.007,60	1,82	0,63	0,62			
TRSGRAN23013	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	1931	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	61,669284				112,561738	1.575.864,33	1,61	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								25.240.000,00								27.087.665,29				27,61	9,46	9,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	179	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				77,717213	1.033.638,93	1,05	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								1.033.638,93				1,05	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								79.580.000,00								95.454.744,92				97,27	33,37	33,18
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,56	2	11.014.634,52	48,560000	31/10/24		1.497.035,00	79271327	11.014.634,52	48,560000	11.014.634,52	100,00	3,85	3,83			
GRUP TOPLAMI								11.014.634,52								11.014.634,52				100,00	3,85	3,83
GRUP TOPLAMI								11.014.634,52								11.014.634,52				100,00	3,85	3,83
TPP																						
TPP			01/11/24	0		48,90		510.683,26	48,900000	31/10/24			336618	510.683,26	48,900000	510.683,26	4,56	0,18	0,18			
TPP			11/11/24	10		52,25		5.450.924,66	52,250000	09/09/24			281486	5.450.924,66	52,250000	5.376.724,34	48,01	1,88	1,87			
TPP			14/03/25	133		49,50		6.240.890,41	49,500000	12/09/24			286074	6.240.890,41	49,500000	5.312.208,02	47,43	1,86	1,85			
GRUP TOPLAMI								12.202.498,33								11.199.615,62				100,00	3,92	3,90
GRUP TOPLAMI								12.202.498,33								11.199.615,62				100,00	3,92	3,90
Diğer																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			2.000,00	40,515001	29/02/24					44,311600	3.029.025,77	6,39	1,06	1,05			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.200,00	71,430000	01/04/24					67,821200	2.781.648,54	5,87	0,97	0,97			
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			500,00	176,770000	18/04/24					195,545200	3.341.740,36	7,05	1,17	1,16			
GRUP TOPLAMI								3.700,00								9.152.414,67				19,31	3,20	3,18
Y.Fonu Türk																						
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			7.640.932,00	3,075542	21/06/24					2,796596	21.368.599,87	45,13	7,44	7,43			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			191.580.870,00	0,032820	24/10/24					0,039869	7.638.137,71	16,12	2,67	2,66			
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			6.783.997,00	0,589623	16/09/24					0,600639	4.074.733,17	8,60	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								206.005.799,00								33.081.470,75				69,85	11,53	11,51
Y.Fonu Yabancı																						
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			125.093,00	1,198525	24/10/24					1,201174	5.135.638,80	10,84	1,79	1,79			
GRUP TOPLAMI								125.093,00								5.135.638,80				10,84	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								206.134.592,00								47.369.524,22				100,00	16,52	16,48
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK1124	TL				TRVXIST04IT3			500,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	2.618.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			20,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	2.060.850,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY1124	TL				TRVXIST03VZ5			200,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	7.058.640,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								720,00								11.737.990,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								720,00								11.737.990,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.792.987,12								4.792.987,12				100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								4.792.987,12								4.792.987,12				100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								4.792.987,12								4.792.987,12				100,00	1,68	
Diğer																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			78.859,29	37,213158	31/10/24					37,123500	2.927.532,85	0,00	0,00	1,02			
JPY	JPY				JPY			1,00	0,230000	31/10/24					0,223687	0,22	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			53.470,77	34,201100	31/10/24					34,178700	1.827.561,41	0,00	0,00	0,64			
GRUP TOPLAMI								132.331,06								4.755.094,48				0,00	0,00	1,66
GRUP TOPLAMI								132.331,06								4.755.094,48				0,00	0,00	1,66

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ekim-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	223	TRDYVKS62511	51,02	4	2.490.000,00	100,000000	12/12/23	58,290916				107,741789	2.682.770,54	2,73	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								2.490.000,00								2.682.770,54	2,73	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								2.490.000,00								2.682.770,54	2,73	0,94	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																286.142.101,07	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.142.101,07	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.774.030,18	1,66 %
C-)ALACAKLAR	123.307,56	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.500.566,84	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.538.871,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.322,76	0,1323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.042,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.110,04	0,0324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.121,48	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.835,00	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	791,49	0,0003 %
Diğer Harcamalar	238,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	611,32	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	6.045,00	0,0021 %
	511.304,63	0,1780 %

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
IVE	Temmettü	01/10/24	455,06	455,06
BIMAS	Temmettü	04/10/24	30.020,00	30.020,00

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