

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

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	:	286.817.863,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.389.296.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,206448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,207765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,17
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	:	4,42
o-)Yatırım Fonu	:	16,37
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			78.422,00	76,726894	28/07/26			80100511		63,400000	4.971.954,80	2,74	1,72	1,73
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.700,00	181,976461	28/07/26			80100511		237,000000	9.171.900,00	5,06	3,18	3,20
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,690000	4,35	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			34.300,74	104,844155	13/07/26			80100511		115,000000	3.944.584,64	2,18	1,37	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			73.000,00	344,151618	13/07/26			80100511		342,250000	24.984.250,00	13,78	8,66	8,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			43.000,00	317,150175	28/07/26			80100511		295,500000	12.706.500,00	7,01	4,40	4,43
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			400.000,00	17,194078	24/06/26			80100511		14,900000	5.960.000,00	3,29	2,07	2,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.400,00	339,590813	24/06/26			80100511		390,250000	10.302.600,00	5,69	3,57	3,59
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,72	82,922438	13/07/26			80100517		87,600000	63,25	0,00	0,00	0,00

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			148.000,00	36,602522	13/07/26			80100517		42,540000	6.295.920,00	3,48	2,18	2,20
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			60.000,00	93,479898	11/06/26			80100517		108,600000	6.516.000,00	3,60	2,26	2,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			39.200,00	139,810940	28/07/26			80100517		123,400000	4.837.280,00	2,67	1,68	1,69
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	17,700000	13/07/26			80100517		16,280000	8.140.000,00	4,49	2,82	2,84
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					23,680000	17,12	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		24,260000	11,89	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		2,910000	1,60	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			390.000,45	14,690571	28/07/26			80100517		12,470000	4.863.305,61	2,68	1,69	1,70
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		26,440000	0,37	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	41,258427	28/07/26			80100511		41,200000	18,33	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			19.000,00	375,192357	24/06/26			80100511		405,000000	7.695.000,00	4,25	2,67	2,68
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	21,525253	10/10/25			80100511		20,300000	20,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		41,740000	27,84	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			31.500,00	225,283917	28/07/26			80100511		243,100000	7.657.650,00	4,23	2,65	2,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.600,00	267,203651	28/07/26			80100511		272,500000	19.238.500,00	10,62	6,67	6,71
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					10,940000	3,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			48.000,00	307,000000	28/07/26			80100511		295,250000	14.172.000,00	7,82	4,91	4,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAGUSGR91O3			1.277.376,36	4,631221	24/06/26			80100511		6,290000	8.034.697,30	4,43	2,78	2,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000,00	38,054870	05/05/26			80100511		29,220000	29.220,00	0,02	0,01	0,01
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		5,750000	4,26	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			183.000,32	38,894986	13/07/26			80100511		32,760000	5.995.090,48	3,31	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								3.461.506,18								165.516.625,50	91,35	57,37	57,72
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			200,00	295,900000	25/06/26					303,614700	2.874.939,74	1,59	1,00	1,00
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			250,00	236,432000	25/06/26					267,477400	3.165.942,75	1,75	1,10	1,10
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			190,00	349,820000	25/06/26					344,004000	3.094.518,25	1,71	1,07	1,08
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			180,00	376,619722	25/06/26					456,780500	3.892.745,54	2,15	1,35	1,36
TESLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			180,00	383,808889	25/06/26					307,724600	2.622.470,89	1,45	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								1.000,00								15.650.617,17	8,65	5,43	5,45
GRUP TOPLAMI								3.462.506,18								181.167.242,67	100,00	62,80	63,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1052	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	49,794260				104,550148	1.568.252,22	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.568.252,22	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.568.252,22	100,00	0,54	0,55
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,90		14.457.256,90	39,900000	31/07/26			218324	14.457.256,90	39,900000	14.457.256,90	29,26	5,01	5,04
TPP			03/08/26	0		39,75		34.953.826,58	39,750000	31/07/26			218325	34.953.826,58	39,750000	34.953.826,58	70,74	12,10	12,19
GRUP TOPLAMI								49.411.083,48								49.411.083,48	100,00	17,11	17,23
GRUP TOPLAMI								49.411.083,48								49.411.083,48	100,00	17,11	17,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			340,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	52.965.200,00	0,00	0,00	0,00

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Temmuz-2026				
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								340,00								52.965.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								340,00								52.965.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.010.962,55								16.010.962,55	100,00	5,55	
GRUP TOPLAMI								16.010.962,55								16.010.962,55	100,00	5,55	
GRUP TOPLAMI								16.010.962,55								16.010.962,55	100,00	5,55	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			91.676.512,00	0,239980	16/07/26					0,223833	20.520.228,71	50,81	7,11	7,15
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			350.834,00	57,289924	14/07/26					56,630841	19.868.024,47	49,19	6,89	6,93
GRUP TOPLAMI								92.027.346,00								40.388.253,18	100,00	14,00	14,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	50,365977	31/07/26					54,484100	46.817,64	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			1.205,25	46,311985	31/07/26					47,345200	57.062,80	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.064,54								103.880,44	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								92.029.410,54								40.492.133,62	100,00	14,00	14,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.545.794,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.545.794,10	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.253,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	60.724,37	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.918.908,00	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.817.863,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.102,16	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	681.909,24	0,2377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.542,01	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.866,10	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.537,99	0,0016 %
Diğer Harcamalar	205,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.425,00	0,0026 %
Fon Hizmet Bedeli	660,00	0,0002 %
	800.498,04	0,2789 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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