

**HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.ŞUBAT 2021.**

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-)Fon Tutarı	:	50,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	92,084,283.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,941,774,229.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.031302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.80
f-) TPP	:	0.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.929

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 354.55

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 984,548.360000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 4,083,941.280000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES		14,000.00	330,680.00	0.36
AI	Air Liquide SA		213.00	237,509.36	0.26
AIR	Airbus SE		179.00	153,515.27	0.17
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		100,000.00	606,000.00	0.65
AKGRT	AKSİGORTA		28,000.00	263,200.00	0.28
ALV.GY	ALLIANZ SE-		144.00	257,400.84	0.28
ANHYT	ANADOLU HAYAT		0.74	7.35	0.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		3,250.00	107,835.00	0.12
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		22,000.00	373,560.00	0.40

ASML	ASML Holding	112.00	466,049.89	0.50
BAS	BASF SE	484.00	293,520.08	0.32
BAYN.GY	BAYN GY	415.00	187,810.17	0.20
	EQUITY			
BIMAS	BİM BİRLEŞİK	20,800.00	1,374,880.00	1.48
	MAĞAZALAR			
CCOLA	COCA-COLA	3,150.00	223,335.00	0.24
	İÇECEK A.Ş.			
DG	Vinci SA	290.00	223,117.21	0.24
DTE	Deutsche	1,766.00	236,794.62	0.25
	Telekom AG			
ENEL.IM	Enel SpA	3,400.00	238,479.56	0.26
ENJSA	ENERJISA	7,562.00	86,131.18	0.09
	ENERJI A.Ş.			
ENKAI	ENKA INSAAT	5,000.54	35,353.83	0.04
	VE SANAYİ A.S.			
EREGL	EREĞLİ DEMİR	162,000.00	2,363,580.00	2.55
	VE ÇELİK			
FP.FP	TOTAL S.E.	845.00	289,961.12	0.31
FROTO	FORD	3,000.00	525,300.00	0.57
	OTOMOTİV			
GARAN	GARANTI	150,000.00	1,338,000.00	1.44
	BANKASI			
GOZDE	GÖZDE	0.72	4.48	0.00
	GİRİŞİM			
HEKTS	HEKTAŞ	10,000.00	286,000.00	0.31
	TİCARET T.A.Ş.			
IBE	Iberdrola SA	2,354.00	219,440.70	0.24
ISCTR	T.İŞ BANKASI	100,000.00	573,000.00	0.62
	A.S.			
ISDMR	İSKENDERUN	32,500.00	371,475.00	0.40
	DEMİR VE			
ISGYO	İŞ	2.01	4.47	0.00
	GAYRİMENKUL			
KCHOL	KOÇ HOLDİNG	30,000.00	647,400.00	0.70
	A.Ş.			
KOZAA	KOZA	13,000.00	222,690.00	0.24
	ANADOLU			
KOZAL	KOZA ALTIN	3,000.00	387,600.00	0.42
	İŞLETMELERİ			
KRDMD	KARDEMİR	347,000.45	2,255,502.89	2.43
	KARABÜK			
LIN	Linde PLC	184.00	335,975.98	0.36
MAVI	MAVİ GİYİM	500.00	25,250.00	0.03
	SANAYİ VE			
MC	LVMH Moet	83.00	389,647.65	0.42
	Hennessy Louis			
MGROS	MİGROS	1,000.00	39,060.00	0.04
	TİCARET A.Ş.			
OR	L'Oreal SA	98.00	265,348.48	0.29
PETKM	PETKİM	17,000.00	89,420.00	0.10
	PETROKİMYA			
PGSUS	PEGASUS	8,100.00	722,115.00	0.78
	HAVA			
SAHOL	HACI ÖMER	50,000.00	524,000.00	0.56
	SABANCI			
SAN.FP	SANOFI	335.00	227,064.21	0.25
SAN SM	Banco	8,396.00	217,535.70	0.23
	Santander SA			
SAP	SAP SE	25.00	22,891.52	0.02
SIE.GY	SIEMENS AG	299.00	343,511.58	0.37
SISE	TÜRKİYE İŞİE	45,915.67	327,378.71	0.35

SU	VE CAM Schneider Electric SE	268.00	294,404.62	0.32
TAVHL	TAV	5,000.00	124,700.00	0.13
TCELL	HAVALİMANLA TURKCELL	40,400.00	640,340.00	0.69
THYAO	İLETİŞİM TURK HAVA	52,000.00	701,480.00	0.76
TOASO	YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK	20,000.00	693,200.00	0.75
TSKB	OTOMOBİL T.SINAI	0.33	0.54	0.00
TTKOM	KALKINMA TÜRK	80,000.00	614,400.00	0.66
TTRAK	TELEKOMÜNİK TÜRK	4,000.00	861,200.00	0.93
TUPRS	TRAKTÖR VE TUPRAS-	2,500.00	252,750.00	0.27
ULKER	TURKIYE ÜLKER	2,500.00	51,550.00	0.06
UNA	BİSKÜVİ Unilever NV	508.00	195,578.89	0.21
VAKBN	TÜRKİYE 15,000.00	15,000.00	62,250.00	0.07
VESBE	VAKIFLAR VESTEL BEYAZ	9,250.00	481,000.00	0.52
VESTL	EŞYA SANAYİ VESTEL	16,300.00	433,254.00	0.47
YATAS	ELEKTRONİK YATAŞ YATAK	30,000.00	467,100.00	0.50
YKBNK	VE YORGAN YAPI VE KREDİ	300,000.32	795,000.85	0.86
	BANKASI A.Ş.			
	TOPLAM:	1,774,130.77	25,372,545.75	27.37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	500,000.00	541,992.86	0.58
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	2,500,000.00	2,517,503.87	2.71
TRT230222T13	HAZİNE	23/02/22	50,000.00	128,568.81	0.14
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	7,200,000.00	7,314,990.61	7.82
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	180,000.00	172,828.05	0.19
TRT261022T10	HAZİNE	26/10/22	350,000.00	869,618.62	0.94
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	500,000.00	490,254.85	0.53
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/23	300,000.00	277,816.69	0.30
TRT200324T13	HAZİNE	20/03/24	200,000.00	194,346.06	0.21
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	400,000.00	347,386.52	0.37
TRT240227T17	HAZİNE	24/02/27	200,000.00	192,152.00	0.21
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	500,000.00	445,766.59	0.48
Eurobond					
XS0993155398	HAZİNE	12/11/21	500,000.00	4,624,021.81	4.98
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	370,000.00	2,900,535.06	3.13
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	200,000.00	1,584,007.03	1.71
US900123CG37	HAZİNE	17/02/45	200,000.00	1,426,863.62	1.54
XS1622626379	TÜRKİYE	30/05/22	200,000.00	1,526,137.04	1.64
	VAKIFLAR				
Özel Sektör					
TRFTBKB32115	TEB A.Ş.	05/03/21	500,000.00	510,768.27	0.55
TRFDZBK32122	DENİZBANK	19/03/21	400,000.00	401,029.58	0.43
TRFH5BC52115	HSBC BANK	05/05/21	1,120,000.00	1,089,986.58	1.17
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-	20/01/23	500,000.00	509,853.36	0.55
	TÜRKİYE				
TRSIGY32111	İŞ	23/03/21	1,360,000.00	1,401,257.06	1.51

	GAYRİMENKUL				
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	1,400,000.00	1,428,867.13	1.54
TRSOTKO72116	OTOKOÇ	30/07/21	1,450,000.00	1,472,507.66	1.59
	OTOMOTIV TIC				
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	610,000.00	619,007.50	0.67
TRSBMKS12230	BİMEKS BİLGİ	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.67
	İŞLEM VE DIŞ				
TRSDZBK12218	DENİZBANK	21/01/22	300,000.00	274,508.04	0.30
TRSDZBK12226	DENİZBANK	21/01/22	200,000.00	173,706.29	0.19
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI	07/02/22	1,000,000.00	1,007,544.97	1.09
	A.S.				
TRSENSA32314	ENERJISA	30/03/23	2,000,000.00	3,203,232.09	3.45
	ENERJİ A.Ş.				
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ	20/06/29	1,500,000.00	1,619,282.89	1.74
	BANKASI A.Ş.				
TRSGRAN23013	GARANTI	14/02/30	1,400,000.00	1,446,522.70	1.56
	BANKASI				
	TOPLAM:		29,590,000.00	42,265,561.31	45.49

T.REPO					
TRT020823T11		01/03/21	876,315.00	2,002,802.74	2.16
	TOPLAM:		876,315.00	2,002,802.74	2.16

TPP					
TPP		01/03/21	971,415.14	971,415.14	1.05
	TOPLAM:		971,415.14	971,415.14	1.05

BORSA YATIRIM FONLARI					
CSPX	İSHARES		580.00	1,660,605.86	1.79
	CORE S&P 500				
EEM	ISHARES, INC		5,900.00	2,336,595.20	2.52
EMB	ISHARES, INC		2,300.00	1,865,320.99	2.01
JNK	State		1,000.00	797,225.73	0.86
	StreetBank and				
LEMB	ISHARES, INC		100.00	32,210.40	0.04
PRF	Invesco		500.00	523,695.34	0.56
	PowewrShares				
QQQ	Invesco		953.00	2,206,636.35	2.38
	PowerShares				
SDY	State		2,940.00	2,401,052.84	2.59
	StreetBank and				
SLV	ISHARES, INC		3,500.00	636,173.75	0.69
SPY	State		500.00	1,401,778.74	1.51
	StreetBank and				
SYBM	State		10.00	5,086.92	0.00
	StreetBank and				
VCSH	VANGUARD		900.00	549,006.67	0.59
	GROUP				
VWO	VANGUARD		4,600.00	1,779,709.14	1.92
	GROUP				
	TOPLAM:		23,783.00	16,195,097.93	17.46

FUTURES					
F_EURUSD0421(Kısa)			727.00	0.00	0.00
F_USDTRY0321(Kısa)			2,480.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Kısa)			432.00	0.00	0.00
	TOPLAM:		3,639.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			6,003,099.80	6,003,099.80	6.47
	TOPLAM:		6,003,099.80	6,003,099.80	6.47

PORTFÖY DEĞERİ: 39,242,382.71 92,810,522.67 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,810,522.67	100.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,031,994.20	1.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,758,233.24	-1.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,084,283.63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109,130.95	0.1185 %
Kayda Alma Ücreti	1,445.54	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,103.26	0.0197 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,237.99	0.0100 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	660.80	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	763.47	0.0008 %
TOPLAM:	139,342.01	0.1513 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH	Temmettü	05/02/21	89.64	89.64
JNK	Temmettü	08/02/21	323.18	323.18
EMB	Temmettü	08/02/21	665.35	665.35
SIE.GY	Temmettü	08/02/21	770.49	770.49
SYBM	Temmettü	16/02/21	12.83	12.83

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	130,662,394.000	4,083,941.28	31,394,276.000	984,548.36