HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.390.051,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.911.056.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,97
e-)Kira Sertifikaları	:	2,06
f-)Finansman Bonusu	:	1,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,62
r-)Repo-Trepo	:	4,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	263,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.306.499,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.580.208,64

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					151,820000	317.646,37	0,64	0,31	0,31
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					115,700000	203.433,13	0,41	0,20	0,20
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					198,600000	280.916,36	0,57	0,28	0,27
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					65,670000	312.210,63	0,63	0,31	0,30
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					47,085000	191.940,21	0,39	0,19	0,19
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					90,890000	258.910,34	0,52	0,26	0,25
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					17,980000	311.900,23	0,63	0,31	0,30
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					7,717000	257.728,66	0,52	0,26	0,25
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,495000	242.674,53	0,49	0,24	0,24
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					267,200000	482.936,00	0,97	0,48	0,47
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					626,800000	18.470,79	0,04	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					396,300000	381.492,01	0,77	0,38	0,37
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,127500	257.931,90	0,52	0,25	0,25
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					87,620000	288.325,70	0,58	0,29	0,28
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					126,740000	31.123,54	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					140,100000	411.476,11	0,83	0,41	0,40
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					151,300000	398.298,82	0,80	0,39	0,39
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					37,345000	309.973,43	0,62	0,31	0,30
UNA	EUR	Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					47,145000	235.252,72	0,47	0,23	0,23
VOW3 GY	EUR				DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					201,300000	444.899,17	0,90	0,44	0,43

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

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								**20.431,00**								**5.637.540,65**	**11,36**	**5,59**	**5,48**
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		21,940000	307.160,00	0,62	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		5,890000	848.160,00	1,71	0,84	0,83
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		7,600000	212.800,00	0,43	0,21	0,21
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,400000	6,92	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.000,00	31,269066	06/05/21			8010051-		32,120000	513.920,00	1,03	0,51	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		15,890000	349.580,00	0,70	0,35	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.710,00	44,490073	26/05/21			80100513		71,850000	1.128.763,50	2,27	1,12	1,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.150,00	78,665638	03/08/21			80100512		87,550000	1.063.732,50	2,14	1,05	1,04
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		11,100000	83.938,20	0,17	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		10,970000	54.855,95	0,11	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			148.300,00	12,457981	03/08/21			80100512		18,780000	2.785.074,00	5,60	2,76	2,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.710,00	122,455795	06/05/21			8010051-		171,800000	637.378,00	1,28	0,63	0,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			189.900,00	8,571068	11/06/21			80100518		9,880000	1.876.212,00	3,78	1,86	1,83
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					5,620000	4,06	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.790,38	1,260504	26/05/21			80100513		8,390000	233.161,29	0,47	0,23	0,23
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		5,750000	575.000,00	1,16	0,57	0,56
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		12,370000	402.025,00	0,81	0,40	0,39
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,840000	3,71	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.150,00	18,724020	06/05/21			8010051-		23,040000	510.336,00	1,03	0,50	0,50
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		15,900000	206.700,00	0,42	0,21	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		103,400000	310.200,00	0,62	0,31	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266.500,44	6,766062	26/05/21			80100513		7,780000	2.073.373,46	4,17	2,05	2,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		57,100000	28.550,00	0,06	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		34,840000	34.840,00	0,07	0,03	0,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		25,360000	291.259,60	0,59	0,29	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		6,200000	224.750,00	0,45	0,22	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,00	74,739256	26/05/21			80100513		70,600000	854.260,00	1,72	0,85	0,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			275.515,67	7,138021	03/08/21			80100512		8,900000	2.452.089,44	4,93	2,43	2,39
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051-		12,350000	413.725,00	0,83	0,41	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	18,959130	22/04/21			8010051-		23,520000	540.960,00	1,09	0,54	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		16,390000	662.156,00	1,33	0,66	0,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.100,00	13,594536	11/06/21			80100518		12,680000	736.708,00	1,48	0,73	0,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			33.050,00	27,983910	11/06/21			80100518		42,020000	1.388.761,00	2,79	1,38	1,36

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

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)
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,320000	0,43	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			41.000,00	6,680750	22/04/21			8010051-		7,410000	303.810,00	0,61	0,30	0,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			14.500,00	97,137707	26/05/21			80100513		101,700000	1.474.650,00	2,97	1,46	1,44
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		19,130000	47.825,00	0,10	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,590000	53.850,00	0,11	0,05	0,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			9.250,00	55,950000	24/02/21			8010051-		48,780000	451.215,00	0,91	0,45	0,44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		28,680000	209.364,00	0,42	0,21	0,20
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		14,200000	426.000,00	0,86	0,42	0,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.200,32	2,186619	22/04/21			8010051-		2,640000	396.528,84	0,80	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**1.865.928,15**								**25.163.686,90**	**50,64**	**24,93**	**24,55**
GRUP TOPLAMI								**1.886.359,15**								**30.801.227,55**	**62,00**	**30,52**	**30,03**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	0,00	2	2.500.000,00	97,663700	08/02/21	20,227585		72154406		103,497225	2.587.430,64	6,63	2,56	2,53
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	175	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,558311				274,327953	137.163,98	0,35	0,14	0,13
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	182	TRT020322T17	0,00	2	3.200.000,00	103,000100	05/07/21	18,966646		72558147		102,245646	3.271.860,66	8,38	3,24	3,20
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	378	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	18,622723		72443331		95,450579	171.811,04	0,44	0,17	0,17
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	420	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	2,404911				266,637701	933.231,96	2,39	0,92	0,91
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	504	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	18,384671		72423567		95,017934	475.089,67	1,22	0,47	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	756	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	18,713338				88,528666	265.586,00	0,68	0,26	0,26
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	931	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	18,641498				89,892401	179.784,80	0,46	0,18	0,18
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1288	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	18,004951				80,001279	320.005,12	0,82	0,32	0,31
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2002	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	17,714355				84,757866	169.515,73	0,43	0,17	0,17
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2170	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	83,500000	19/08/20	17,491946		73195424		77,410185	387.050,92	0,99	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**8.380.000,00**								**8.898.530,52**	**22,79**	**8,81**	**8,70**
Eurobond Türk																			
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	72	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000				104,399918	5.127.497,56	13,12	5,05	5,01
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1170	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				105,672944	3.246.897,38	8,32	3,21	3,17
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2031	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				106,414000	1.767.387,56	4,53	1,75	1,73
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8570	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				98,874139	1.642.161,02	4,21	1,63	1,60
GRUP TOPLAMI								**1.270.000,00**								**11.783.943,52**	**30,18**	**11,64**	**11,51**
Eurobond Yabancı																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000				104,010375	1.727.466,71	4,43	1,71	1,69
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**1.727.466,71**	**4,43**	**1,71**	**1,69**
Özel Sektör																			
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	7	TRFHSBC92111	19,15		1.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	996.418,66	2,55	0,99	0,97
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	63	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				96,649493	338.273,22	0,87	0,34	0,33
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	3,98	1,54	1,52
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,205795	288.617,38	0,74	0,29	0,28
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				94,045071	188.090,14	0,48	0,19	0,18
TRSTISB22212	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	07/02/22	159	TRSTISB22212	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,069442				101,331096	1.013.310,96	2,60	1,00	0,99
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	01/08/22	334	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	22,681227				101,911345	1.528.670,18	3,92	1,51	1,49
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	506	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,336724				102,058006	510.290,03	1,31	0,50	0,50
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	30/03/23	575	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				172,587643	3.451.752,85	8,85	3,42	3,37
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	589	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	22,943289				102,796132	565.378,73	1,45	0,56	0,55
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	610	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,628044				101,420666	1.014.206,66	2,60	1,00	0,99
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2849	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,453464				111,239253	1.668.588,80	4,28	1,65	1,63
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI	14/02/30	3088	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	23,191141				103,046770	1.442.654,78	3,70	1,43	1,41
GRUP TOPLAMI								**12.800.000,00**								**14.558.949,49**	**37,33**	**14,42**	**14,21**
GRUP TOPLAMI								**22.650.000,00**								**36.968.890,24**	**94,73**	**36,58**	**36,11**

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

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)
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	5.002.575,34	18,800000	31/08/21		2.064.115,00	74691612	5.002.575,34	18,940000	5.002.575,34	100,00	4,95	4,89
GRUP TOPLAMI								**5.002.575,34**								**5.002.575,34**	**100,00**	**4,95**	**4,89**
GRUP TOPLAMI								**5.002.575,34**								**5.002.575,34**	**100,00**	**4,95**	**4,89**
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,15		740.388,25	19,150000	31/08/21			160436	740.388,25	18,930000	740.388,25	100,00	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI								**740.388,25**								**740.388,25**	**100,00**	**0,73**	**0,72**
GRUP TOPLAMI								**740.388,25**								**740.388,25**	**100,00**	**0,73**	**0,72**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					704,500000	775.058,21	1,56	0,77	0,76
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					57,604000	5.658,33	0,01	0,01	0,01
CSPX	USD	İSHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					460,730000	2.219.103,28	4,47	2,20	2,17
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					52,410000	2.567.847,34	5,17	2,54	2,51
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					113,390000	2.165.736,53	4,36	2,14	2,12
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					110,000000	913.473,00	1,84	0,90	0,89
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			2.850,00	43,472853	24/06/21					43,680000	1.033.785,70	2,08	1,02	1,01
PRF	USD	Invesco PowewrShares Capıtal Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					164,370000	682.488,90	1,37	0,68	0,67
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			528,00	259,877973	19/08/21					379,950000	1.665.955,52	3,35	1,65	1,63
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					124,730000	3.045.238,30	6,12	3,01	2,97
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					22,140000	643.500,21	1,29	0,64	0,63
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			150,00	307,294000	19/08/21					451,560000	562.483,46	1,13	0,56	0,55
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,700000	618.089,05	1,24	0,61	0,60
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					52,230000	1.995.174,51	4,01	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								**25.870,00**								**18.893.592,34**	**38,00**	**18,70**	**18,47**
GRUP TOPLAMI								**25.870,00**								**18.893.592,34**	**38,00**	**18,70**	**18,47**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0921	TL				TRVXIST02394			1.676,00	8,480100	24/08/21			80176126		8,428500	14.126.166,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			358,00	1.612,500000	27/08/21			80170126		1.624,000000	5.813.920,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1021	USD				TRVXIST02JS7			300,00	1,181700	24/08/21			80176126		1,182400	2.945.701,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.334,00**								**22.885.787,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.334,00**								**22.885.787,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.546.602,73								6.546.602,73	100,00	6,48	
GRUP TOPLAMI								**6.546.602,73**								**6.546.602,73**	**100,00**	**6,48**	
GRUP TOPLAMI								**6.546.602,73**								**6.546.602,73**	**100,00**	**6,48**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			91.348,56	9,427781	31/08/21					9,822800	897.298,64	0,00	0,00	0,88
USD	USD	FED			USD			267.342,06	8,411947	31/08/21					8,304300	2.220.088,67	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								**358.690,62**								**3.117.387,31**	**0,00**	**0,00**	**3,05**
GRUP TOPLAMI								**358.690,62**								**3.117.387,31**	**0,00**	**0,00**	**3,05**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	194	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204893				105,021596	1.050.215,96	2,69	1,04	1,03
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	266	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,475246				100,554331	1.005.543,31	2,58	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.055.759,27**	**5,27**	**2,04**	**2,01**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.055.759,27**	**5,27**	**2,04**	**2,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**101.009.035,72**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.009.035,72	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.125.163,82	3,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.743.876,42	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.390.051,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.709,33	0,1247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.687,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.371,15	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.102,85	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.332,90	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	258,77	0,0003 %
Diğer Harcamalar	200,80	0,0002 %
	156.760,30	0,1530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ	Temmettü	02/08/21	246,93	302,51
SPY	Temmettü	02/08/21	385,25	550,35
TCELL	Temmettü	03/08/21	15.828,15	15.828,15
MAVI	Temmettü	03/08/21	305,57	305,57
VESBE	Temmettü	03/08/21	12.982,46	12.982,46
VESTL	Temmettü	03/08/21	17.124,30	17.124,30
VCSH	Temmettü	06/08/21	77,90	77,90
EMB	Temmettü	09/08/21	644,56	644,56
JNK	Temmettü	09/08/21	296,33	296,33
VOW3 GY	Temmettü	24/08/21	805,09	805,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			17/08/21	365,470	91.367,50	250,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			17/08/21	443,855	88.771,00	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	180138,50	450,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.		04/08/21	04/08/21	1,000	610.000,00	610.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	610000,00	610000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		7.000.000,00	3.011.445,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	859.815,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		3.000.000,00	1.289.720,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		2.000.000,00	859.215,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		2.000.000,00	859.215,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	858.610,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.534.470,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		4.000.000,00	1.717.815,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		4.000.000,00	1.712.430,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		4.000.000,00	3.637.505,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		4.000.000,00	4.286.075,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		4.000.000,00	2.572.910,00
TRT050527T17	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		4.000.000,00	4.002.950,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		4.000.000,00	1.506.050,00
TRT030523T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		5.000.000,00	2.128.635,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		5.000.000,00	5.186.725,00
TRT020823T11	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		5.000.000,00	2.081.280,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		5.000.000,00	4.519.890,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		5.000.000,00	1.873.470,00
TRT220921T18	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		5.000.000,00	5.002.205,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		6.000.000,00	2.487.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		5.000.000,00	4.476.645,00
TRT110827T16	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		5.000.000,00	6.715.835,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		5.000.000,00	2.064.115,00
T.REPO					Toplamı:	99000000,00	66244235,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/08/21	02/08/21		80.000,00	
			04/08/21	03/08/21		580.000,00	
			05/08/21	04/08/21		910.000,00	
			06/08/21	05/08/21		510.000,00	
			09/08/21	06/08/21		480.000,00	
			10/08/21	09/08/21		460.000,00	
			11/08/21	10/08/21		410.000,00	
			12/08/21	11/08/21		660.000,00	
			13/08/21	12/08/21		590.000,00	
			16/08/21	13/08/21		600.000,00	
			17/08/21	16/08/21		940.000,00	

18/08/21	17/08/21	690.000,00
19/08/21	18/08/21	790.000,00
20/08/21	19/08/21	700.000,00
23/08/21	20/08/21	670.000,00
24/08/21	23/08/21	620.000,00
25/08/21	24/08/21	898.000,00
25/08/21	24/08/21	22.000,00
26/08/21	25/08/21	20.000,00
27/08/21	26/08/21	379.000,00
27/08/21	26/08/21	521.000,00
31/08/21	27/08/21	770.000,00
01/09/21	31/08/21	740.000,00
TPP	Toplamı:	13040000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.531,250	765.625,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.533,250	15.332,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,750	229.912,50	15,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,250	15.322,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.532,000	153.200,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,500	45.945,00	3,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,750	229.762,50	15,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,250	704.375,00	46,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,000	796.120,00	52,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,500	321.405,00	21,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,750	137.767,50	9,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,250	137.722,50	9,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.530,000	1.407.600,00	92,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,500	994.175,00	65,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,250	1.345.740,00	88,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.529,000	15.290,00	1,00
F_XU0300821			31/08/21	11/08/21	1.537,500	768.750,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	24/08/21	8,434	14.135.384,00	1.676,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.587,750	15.877,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.588,250	524.122,50	33,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.588,000	127.040,00	8,00
F_XU0300821			31/08/21	24/08/21	1.587,500	127.000,00	8,00
F_EURUSD0821			31/08/21	24/08/21	1,174	2.977.357,26	300,00
F_XU0301021			29/10/21	25/08/21	1.612,000	967.200,00	60,00
F_XU0301021			29/10/21	27/08/21	1.599,750	959.850,00	60,00
FUTURES					Toplamı:	27917876,26	2674,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_USDTRY0821			31/08/21	02/08/21	8,498	849.790,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,463	84.626,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	33.849,60	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	33.848,00	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,461	431.521,20	51,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	110.012,50	13,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	42.311,00	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	76.157,10	9,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,462	33.849,20	4,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2021

F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.569,000	15.690,00	1,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.568,500	235.275,00	15,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.568,000	15.680,00	1,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.567,750	156.775,00	10,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.567,250	47.017,50	3,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.567,500	235.125,00	15,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.567,000	720.820,00	46,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,750	814.710,00	52,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,250	328.912,50	21,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,500	140.985,00	9,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.566,000	1.190.160,00	76,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,750	391.437,50	25,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,250	219.135,00	14,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,500	798.405,00	51,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.565,000	1.377.200,00	88,00
F_XU0301021	29/10/21	04/08/21	1.564,750	15.647,50	1,00
F_XU0300821	31/08/21	05/08/21	1.526,000	763.000,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	09/08/21	1.553,750	776.875,00	50,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,578	128.662,50	15,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,577	3.705.307,20	432,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,577	128.655,00	15,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,576	171.530,00	20,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,576	137.216,00	16,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,575	8.575,30	1,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,576	128.632,50	15,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,575	68.600,00	8,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,581	85.807,00	10,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,578	343.128,00	40,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,574	25.723,50	3,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,575	257.241,00	30,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,574	1.389.004,20	162,00
F_USDTRY0921	30/09/21	24/08/21	8,574	7.793.766,00	909,00
F_XU0301021	29/10/21	24/08/21	1.624,750	16.247,50	1,00
F_XU0301021	29/10/21	24/08/21	1.625,250	536.332,50	33,00
F_XU0301021	29/10/21	24/08/21	1.625,000	130.000,00	8,00
F_XU0301021	29/10/21	24/08/21	1.624,500	129.960,00	8,00
F_EURUSD1021	28/10/21	24/08/21	1,174	2.979.894,42	300,00
			Toplamı:	28103097,22	2754,00
			168851111,98	**66860113,00**	