

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	: 256.375.385,77
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.988.499.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,128929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,124769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 83,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29,22
b-)Hazine Bonosu	: 4,17
c-)Devlet Tahvili	: 3,71
d-)Özel Sektör Tahvili	: 22,52
e-)Kira Sertifikaları	: 1,06
f-)Finansman Bonusu	: 17,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 4,79
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 3,92
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,81
o-)Yatırım Fonu	: 5,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,05
r-)Repo-Trepo	: 0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 363,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 23.669.265,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 36.207.016,67

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					893,871700	3.421.967,02	4,72	1,35	1,33				
GRUP TOPLAMI								110,00												3.421.967,02	4,72	1,35	1,33
Hisse Türk																							
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.280,00	33,115258	28/03/24			80100518		46,780000	4.036.178,40	5,57	1,59	1,57				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			14.110,00	165,463855	07/03/24			80100516		149,400000	2.108.034,00	2,91	0,83	0,82				
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	3,138462	10/01/24			80100511		6,260000	4,07	0,00	0,00	0,00				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.690,00	89,438396	07/03/24			80100516		101,700000	171.873,00	0,24	0,07	0,07				
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					43,160000	31,77	0,00	0,00	0,00				
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			8.800,00	73,800000	14/03/24			80100517		68,400000	601.920,00	0,83	0,24	0,23				
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.350,00	38,947884	20/03/24			80100517		56,100000	580.635,00	0,80	0,23	0,23				

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.395,00	117,159219	08/08/23			80100518		361,000000	864.595,00	1,19	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			125.420,00	9,985548	28/03/24			80100518		9,970000	1.250.437,40	1,73	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		34,800000	25,13	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			41.010,00	59,848053	28/03/24			80100518		68,500000	2.809.185,00	3,88	1,11	1,10
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					23,180000	16,76	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.899,49	5,376134	28/12/23			80100511		24,780000	270.089,36	0,37	0,11	0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,763636	14/10/22			80100519		16,850000	9,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			268.865,45	8,962791	15/03/24			80100517		11,390000	3.062.377,48	4,23	1,21	1,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					14,730000	29,67	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.340,00	165,445848	28/03/24			80100518		199,200000	864.528,00	1,19	0,34	0,34
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.400,00	55,723623	28/12/23			80100511		58,250000	256.300,00	0,35	0,10	0,10
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		23,200000	10,32	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			21.500,00	75,800000	28/03/24			80100518		74,000000	1.591.000,00	2,20	0,63	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			11.410,00	253,951947	07/03/24			80100516		415,000000	4.735.150,00	6,54	1,87	1,85
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			640,00	516,000000	19/02/24			80100513		466,000000	298.240,00	0,41	0,12	0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.800,00	20,669956	20/03/24			80100517		19,830000	1.503.114,00	2,08	0,59	0,59
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			25.550,00	47,102528	28/03/24			80100518		87,200000	2.227.960,00	3,08	0,88	0,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.330,00	26,027382	19/04/23			80100511		82,500000	769.725,00	1,06	0,30	0,30
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		46,240000	30,84	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.750,00	15,799283	28/12/23			80100511		59,000000	457.250,00	0,63	0,18	0,18
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.820,00	53,958397	20/03/24			80100517		67,700000	5.877.714,00	8,12	2,32	2,29
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.840,00	251,716283	28/03/24			80100518		297,750000	4.716.360,00	6,51	1,86	1,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.160,00	233,950589	28/03/24			80100518		277,000000	2.260.320,00	3,12	0,89	0,88
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					8,490000	2,76	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.710,00	25,834519	29/02/24			80100515		30,320000	2.750.327,20	3,80	1,08	1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.400,00	188,811491	14/02/24			80100513		177,000000	601.800,00	0,83	0,24	0,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91Q3			68.550,00	40,073768	07/03/24			80100516		51,000000	3.496.050,00	4,83	1,38	1,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			44,74	6,644166	31/10/22			80100512		19,050000	852,30	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20,00	29,820000	31/10/22			80100512		83,450000	1.669,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			130.950,32	17,750118	28/03/24			80100518		27,340000	3.580.181,75	4,94	1,41	1,40

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			16.178,00	14,791741	29/02/24			80100515		13,160000	212.902,48	0,29	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.151.219,83								51.956.928,96	71,73	20,49	20,27
Hisse Yabancı																			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			950,00	169,872105	20/02/24					180,477800	5.535.458,07	7,64	2,18	2,16
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			300,00	283,782733	04/03/24					301,087000	2.916.214,27	4,03	1,15	1,14
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			150,00	511,430000	25/03/24					487,272100	2.359.766,20	3,26	0,93	0,92
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			330,00	403,702727	20/02/24					420,733400	4.482.570,22	6,19	1,77	1,75
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			400,00	127,192700	19/03/24					136,142900	1.758.171,19	2,43	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								2.130,00								17.052.179,95	23,55	6,72	6,66
GRUP TOPLAMI								1.153.459,83								72.431.075,93	100,00	28,56	28,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2678892360	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	164	XS2678892360	14,00	1	200.000,00	100,050000	11/09/23	6,602626				105,102710	6.786.566,07	5,43	2,68	2,65
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	333	XS1955059420	13,21	2	200.000,00	92,237800	29/11/22	6,880726				100,635014	6.498.083,35	5,20	2,56	2,53
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	852	XS2581381634	9,47	2	200.000,00	100,251900	06/02/23	6,923985				107,263944	6.926.118,70	5,54	2,73	2,70
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1148	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	7,610578				101,665450	13.129.238,88	10,51	5,19	5,12
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1662	XS2678232781	9,72	2	200.000,00	99,535000	19/09/23	7,627589				112,110000	7.239.032,39	5,79	2,85	2,82
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1808	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	7,301631				109,437667	3.533.238,84	2,83	1,39	1,38
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2638	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	7,215513				100,199611	6.469.969,05	5,18	2,55	2,52
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								50.582.247,28	40,48	19,95	19,72
Eurobond Yabancı																			
XS2712548655	TL	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11/11/30	2415	XS2712548655	208,44		15.000.000,00	6,421000	16/11/23	48,143120				7,425000	1.113.750,00	0,89	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								1.113.750,00	0,89	0,44	0,43
Özel Sektör																			
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		480.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	454.084,53	0,36	0,18	0,18
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	2.000.000,00	100,000000	15/09/23	54,859549				102,852933	2.057.058,66	1,65	0,81	0,80
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	3.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	3.412.541,74	2,73	1,35	1,33
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	4.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	4.142.287,39	3,31	1,63	1,62
TRFBLKM62427	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/24	73	TRFBLKM62427	23,41	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/23	53,927857				113,210552	3.396.316,56	2,72	1,34	1,32
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	2.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				110,662167	2.213.243,34	1,77	0,87	0,86
TRFTBTF62417	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14/06/24	74	TRFTBTF62417	23,52	1	4.000.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176				113,078286	4.523.131,43	3,62	1,78	1,76
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	4.000.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	4.480.756,90	3,59	1,77	1,75
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	1.500.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	1.540.812,02	1,23	0,61	0,60
TRFTCEL72414	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	4.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	4.312.736,50	3,45	1,70	1,68
TRFTCEL82413	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	4.253.778,64	3,40	1,68	1,66
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	2.043.271,21	1,63	0,81	0,80
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	4.075.452,95	3,26	1,61	1,59
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	1.019.596,75	0,82	0,40	0,40
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	186	TRFDEVAE2413	47,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				120,679597	1.810.193,96	1,45	0,71	0,71
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	4.189.830,61	3,35	1,65	1,63
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	1.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	1.922.342,56	1,54	0,76	0,75
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	1.820.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	1.978.772,54	1,58	0,78	0,77

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
TRSKCTF12511	TL	Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				116,888471	2.080.614,78	1,66	0,82	0,81
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				106,429885	4.257.195,42	3,41	1,68	1,66
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	11,72	4	1.110.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,077710	1.144.162,58	0,92	0,45	0,45
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	76,733008				113,721104	1.137.211,04	0,91	0,45	0,44
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	54,771067				104,524214	2.613.105,36	2,09	1,03	1,02
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	75,856113				106,112816	710.955,86	0,57	0,28	0,28
TRSKCTFA2513	TL	Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	610	TRSKCTFA2513	49,57	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,988670				115,772952	1.157.729,52	0,93	0,46	0,45
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	400,00	4	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	2.505.183,52	2,00	0,99	0,98
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1906	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	54,389275				117,361954	1.760.429,31	1,41	0,69	0,69
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2145	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	60,191083				107,288652	1.502.041,13	1,20	0,59	0,59
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	31/05/30	2251	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,163934				103,513140	1.552.697,10	1,24	0,61	0,61
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş. (Değer Düşürme Karşılığı %100)	31/05/30	2251	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-1,24	-0,61	-0,61
GRUP TOPLAMI								66.890.000,00								70.694.836,81	56,56	27,88	27,58
GRUP TOPLAMI								84.890.000,00								122.390.834,09	97,93	48,27	47,73
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		50,00		2.000.000,00		13/03/24				2.090.163,93	50,000000	2.051.426,48	15,07	0,81	0,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/24	31		47,50		5.000.000,00		31/01/24				5.596.994,54	47,500000	5.388.267,01	39,59	2,13	2,10
TEB A.Ş.	TL		02/05/24	31		57,00		3.000.000,00		29/03/24				3.158.852,46	57,000000	3.013.689,04	22,14	1,19	1,18
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/05/24	51		48,50		3.000.000,00		20/02/24				3.365.737,70	48,500000	3.157.807,10	23,20	1,24	1,23
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.611.189,63	100,00	5,37	5,31
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.611.189,63	100,00	5,37	5,31
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		5.654.687,16	53,350000	29/03/24			108663	5.654.687,16	53,350000	5.654.687,16	57,56	2,23	2,21
TPP			23/08/24	144		49,75		4.970.465,75	49,750000	27/02/24			66988	4.970.465,75	49,750000	4.169.456,39	42,44	1,64	1,63
GRUP TOPLAMI								10.625.152,91								9.824.143,55	100,00	3,87	3,84
GRUP TOPLAMI								10.625.152,91								9.824.143,55	100,00	3,87	3,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			2.000,00	86,928340	29/02/24					41,098400	2.653.756,57	8,61	1,05	1,04
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.200,00	71,430000	27/03/24					71,398200	2.766.143,34	8,98	1,09	1,08
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			900,00	203,915111	25/03/24					205,475400	5.970.469,93	19,38	2,35	2,33
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			1.000,00	91,770000	26/02/24					95,940000	3.097.461,28	10,05	1,22	1,21
XLV	USD	State StreetBank and Trust Company			US81369Y2090			570,00	143,723474	08/03/24					147,974700	2.723.130,76	8,84	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								5.670,00								17.210.961,88	55,86	6,78	6,72
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			2.257.665,00	2,436146	07/02/24					2,543870	5.743.206,26	18,64	2,26	2,24
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			149.930.658,00	0,026679	27/12/23					0,030030	4.502.417,66	14,61	1,78	1,76
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479			17.756.628,00	0,168951	17/01/24					0,188896	3.354.156,00	10,89	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								169.944.951,00								13.599.779,92	44,14	5,36	5,31
GRUP TOPLAMI								169.950.621,00								30.810.741,80	100,00	12,14	12,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			100,00	33,562900	26/03/24			80176126		33,657800	3.365.780,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								3.365.780,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								3.365.780,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.962.668,78								1.962.668,78	100,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.962.668,78								1.962.668,78	100,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								1.962.668,78								1.962.668,78	100,00	0,77	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Mart-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.830,54	35,078711	29/03/24					34,802300	237.718,50	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			191.767,21	32,117133	29/03/24					32,285400	6.191.281,08	0,00	0,00	2,41
GRUP TOPLAMI								198.597,75											
GRUP TOPLAMI								198.597,75											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	437	TRDYVKS62511	51,02	4	2.490.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	2.592.895,55	2,07	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								2.490.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.490.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																253.623.549,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.623.549,33	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.443.080,83	2,51 %
C-)ALACAKLAR	147.407,18	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.838.651,57	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.375.385,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.350,90	0,1300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.670,88	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.490,90	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.410,66	0,0353 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.690,29	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	216,69	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	133,82	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	884,04	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	6.045,00	0,0024 %
	455.371,41	0,1777 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	13.400,00	1.015.720,00
SHY US	Temmettü	08/03/24	384,73	384,73
SHY US	Temmettü	08/03/24	384,73	384,73
MSFT	Temmettü	14/03/24	108,00	108,00
XLV	Temmettü	22/03/24	238,46	238,46
AKBNK	Temmettü	28/03/24	189.755,80	189.755,80
ANHYT	Temmettü	28/03/24	1,71	1,71

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