

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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	:	311.552.094,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.104.261.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,83
b-)Hazine Bonosu	:	7,51
c-)Devlet Tahvili	:	3,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,63
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	6,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	16,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,44
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	330,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.636.583,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.940.234,32

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					813,585800	3.371.461,32	3,12	1,15	1,08	
GRUP TOPLAMI								110,00									3.371.461,32	3,12	1,15	1,08
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	51,878848	13/08/24			80100511		58,300000	4.664.000,00	4,32	1,59	1,50	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			12.000,00	161,469839	14/08/24			80100511		158,000000	1.896.000,00	1,76	0,65	0,61	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	3,138462	10/01/24			80100511		5,540000	3,60	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20.280,00	7,453200	26/07/24			80100516		8,930000	181.100,40	0,17	0,06	0,06	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			15.170,74	136,993614	19/07/24			80100511		102,800000	1.559.551,66	1,45	0,53	0,50	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			20.000,00	85,100695	14/08/24			80100511		76,900000	1.538.000,00	1,43	0,53	0,49	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.280,00	56,226027	09/08/24			80100511		58,400000	658.752,00	0,61	0,22	0,21	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.900,00	104,100000	07/05/24			80100511		75,500000	369.950,00	0,34	0,13	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.505,00	408,402053	14/08/24			80100511		540,000000	2.972.700,00	2,75	1,02	0,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.470,00	9,985548	16/04/24			80100519		11,680000	274.129,60	0,25	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		48,800000	35,23	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	1.094,670613	14/08/24			80100517		964,000000	1.542.400,00	1,43	0,53	0,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			62.120,00	84,346468	09/08/24			80100517		112,300000	6.976.076,00	6,46	2,38	2,24
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					25,640000	18,54	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		29,740000	14,57	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,763636	14/10/22			80100519		11,660000	6,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			250.000,45	10,601139	14/08/24			80100517		13,220000	3.305.005,95	3,06	1,13	1,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					15,900000	32,02	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.400,00	41,800000	19/07/24			80100517		36,360000	559.944,00	0,52	0,19	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.840,00	233,422404	19/07/24			80100511		186,300000	1.087.992,00	1,01	0,37	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		22,980000	10,23	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.650,00	75,800000	09/08/24			80100511		105,500000	279.575,00	0,26	0,10	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.975,00	272,673625	19/07/24			80100511		484,500000	956.887,50	0,89	0,33	0,31
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.850,00	350,344935	09/08/24			80100511		329,750000	1.269.537,50	1,18	0,43	0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			44.500,00	69,987682	29/08/24			80100511		68,600000	3.052.700,00	2,83	1,04	0,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.740,00	20,669956	16/04/24			80100519		22,980000	269.785,20	0,25	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.650,00	230,591382	09/08/24			80100511		227,300000	7.648.645,00	7,09	2,61	2,46
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			25.150,00	51,789469	10/06/24			80100511		51,750000	1.301.512,50	1,21	0,44	0,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	92,740594	13/08/24			80100511		88,000000	1.760.000,00	1,63	0,60	0,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		43,420000	28,96	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.500,00	59,726532	20/06/24			80100511		98,350000	7.523.775,00	6,97	2,57	2,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.030,00	284,859233	21/08/24			80100511		300,500000	4.216.015,00	3,91	1,44	1,35
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					11,550000	3,75	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.670,00	29,725226	19/07/24			80100511		48,360000	3.320.881,20	3,08	1,13	1,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			281.526,84	12,858452	08/08/24			80100511		12,580000	3.541.607,65	3,28	1,21	1,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			44,74	6,644166	31/10/22			80100512		17,460000	781,16	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20,00	29,820000	31/10/22			80100512		66,050000	1.321,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130.000,32	30,399026	14/08/24			80100511		31,200000	4.056.009,98	3,76	1,38	1,30
GRUP TOPLAMI								1.241.879,67								66.784.788,61	61,90	22,79	21,45

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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)	
Hisse Yabancı																				
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.350,00	135,705111	21/08/24					147,664800	6.762.524,37	6,27	2,31	2,17	
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.200,00	82,866800	19/08/24					80,843600	3.290.978,04	3,05	1,12	1,06	
BAC	USD	BANK OF AMERICA			US0605051046			2.300,00	42,740000	23/07/24					39,856400	3.109.739,41	2,88	1,06	1,00	
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			600,00	533,064667	26/08/24					523,127500	10.647.726,67	9,85	3,63	3,42	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			450,00	466,074911	10/07/24					418,612600	6.390.324,37	5,92	2,18	2,05	
NFLX	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			100,00	641,603400	21/08/24					689,800100	2.340.029,57	2,17	0,80	0,75	
TSM	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			900,00	166,904567	14/08/24					171,113700	5.224.267,24	4,84	1,78	1,68	
GRUP TOPLAMI								6.900,00									37.765.589,67	34,98	12,88	12,13
GRUP TOPLAMI								1.248.889,67									107.921.839,60	100,00	36,82	34,66
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2678892360	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/09/24	10	XS2678892360	14,00	1	200.000,00	100,050000	11/09/23	-2,292979				108,319111	7.349.083,40	6,87	2,51	2,36	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	994	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	6,977690				102,657483	13.929.922,42	13,03	4,75	4,47	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1654	US900123DH01	18,41	2	100.000,00	102,470800	26/06/23	6,375515				116,370542	3.947.672,80	3,69	1,35	1,27	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2484	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	7,003156				100,797778	6.838.786,51	6,40	2,33	2,20	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									32.065.465,13	29,99	10,94	10,30
Eurobond Yabancı																				
XS2712548655	TL	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11/11/30	2261	XS2712548655	208,44		15.000.000,00	6,421000	16/11/23	48,059122				8,795000	1.319.250,00	1,23	0,45	0,42	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									1.319.250,00	1,23	0,45	0,42
Özel Sektör																				
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	4.000.000,00	100,000000	18/03/24	53,873596				125,331421	5.013.256,86	4,69	1,71	1,61	
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	22	TRFSISE92416	11,97	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				109,211508	1.092.115,08	1,02	0,37	0,35	
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	24	TRFVSTL92412	24,16	1	2.400.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				119,853475	2.876.483,40	2,69	0,98	0,92	
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	04/10/24	32	TRFDEVAE2413	47,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				141,991025	2.129.865,38	1,99	0,73	0,68	
TRFVESTK2417	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	07/11/24	66	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				106,464368	3.193.931,04	2,99	1,09	1,03	
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	79	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				112,555559	3.376.666,78	3,16	1,15	1,08	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	26/11/24	85	TRFFINFK2414	53,50		2.500.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				89,573756	2.239.343,90	2,09	0,76	0,72	
TRFVESTA2419	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,278150				102,294309	4.091.772,37	3,83	1,40	1,31	
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		2.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				86,900266	1.738.005,33	1,63	0,59	0,56	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,62	2	1.750.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	1.860.428,64	1,74	0,63	0,60	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	1.820.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				105,291135	1.916.298,65	1,79	0,65	0,62	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	149	TRSKCTF12511	60,05	1	1.780.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				137,134467	2.440.993,51	2,28	0,83	0,78	
GRUP TOPLAMI								28.750.000,00									31.969.160,94	29,90	10,89	10,26
Bono																				
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12519	22,94	1	3.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	3.513.666,33	3,29	1,20	1,13	
GRUP TOPLAMI								3.460.000,00									3.513.666,33	3,29	1,20	1,13
Özel Sektör																				
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	177	TRSVSTL22511	47,37	4	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304690				102,505994	4.100.239,78	3,84	1,40	1,32	
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	4	TRSMAVI92414	11,72	4	1.110.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				110,946153	1.231.502,30	1,15	0,42	0,40	
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	87,386161				108,368122	1.083.681,22	1,01	0,37	0,35	
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	94	TRSVSTLA2415	48,37	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	55,982554				102,636254	2.565.906,35	2,40	0,88	0,82	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	108	TRSVDTFA2410	10,00	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	73,805726				115,307856	772.562,63	0,72	0,26	0,25	
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	274	TRFISFN62516	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,836298				113,451794	3.403.553,82	3,18	1,16	1,09	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	456	TRSKCTFA2513	49,57	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,988970				111,934350	1.119.343,50	1,05	0,38	0,36	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	547	TRSSISE32613	400,00	4	2.370.000,00	100,000000	26/02/24	63,745229				102,238239	2.423.046,27	2,27	0,83	0,78	
TRSAFKF72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	669	TRSAFKF72617	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,739579				108,810608	5.440.530,39	5,09	1,86	1,75	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-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)
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	675	TRSISFN72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/07/24	65,331579				107,870560	3.236.116,80	3,03	1,10	1,04
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	690	TRSENSA72617	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,144804				105,294870	3.158.846,09	2,95	1,08	1,01
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1752	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	54,808733				126,126030	1.891.890,44	1,77	0,65	0,61
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	1991	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	46,193229				103,068931	1.442.965,03	1,35	0,49	0,46
GRUP TOPLAMI								29.550.000,00								31.870.184,62	29,81	10,88	10,24
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	239	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				71,419874	949.884,32	0,89	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								949.884,32	0,89	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								78.990.000,00								101.687.611,34	95,11	34,68	32,65
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/10/24	53		52,00		6.000.000,00		25/07/24				6.784.262,30	52,000000	6.320.735,20	100,00	2,16	2,03
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.320.735,20	100,00	2,16	2,03
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.320.735,20	100,00	2,16	2,03
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,30		7.604.335,92	52,300000	29/08/24			273079	7.604.335,92	52,300000	7.604.335,92	85,44	2,59	2,44
TPP			02/09/24	0		52,15		1.296.366,72	52,150000	29/08/24			273080	1.296.366,72	52,150000	1.296.366,72	14,56	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								8.900.702,64								8.900.702,64	100,00	3,03	2,86
GRUP TOPLAMI								8.900.702,64								8.900.702,64	100,00	3,03	2,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			2.000,00	40,515001	29/02/24					43,417800	2.945.750,11	5,05	1,00	0,95
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.200,00	71,430000	01/04/24					71,873900	2.925.839,85	5,01	1,00	0,94
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			500,00	176,770000	18/04/24					194,068400	3.291.720,28	5,64	1,12	1,06
GRUP TOPLAMI								3.700,00								9.163.310,24	15,70	3,12	2,95
Y.Fonu Türk																			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			7.640.932,00	3,075542	21/06/24					3,005912	22.967.969,19	39,36	7,84	7,37
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			700.784.995,00	0,032820	21/06/24					0,037412	26.217.768,23	44,94	8,99	8,42
GRUP TOPLAMI								708.425.927,00								49.185.737,42	84,30	16,83	15,79
GRUP TOPLAMI								708.429.627,00								58.349.047,66	100,00	19,95	18,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0924	TL				TRVXIST04F61			500,00	60,990000	29/08/24			80105125		60,560000	3.028.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			200,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			164,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	18.852.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								864,00								28.936.210,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								864,00								28.936.210,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.613.017,00								4.613.017,00	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								4.613.017,00								4.613.017,00	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								4.613.017,00								4.613.017,00	100,00	1,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.126,28	35,054047	29/08/24					37,672300	80.101,86	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			666.364,74	33,559945	29/08/24					33,923300	22.605.290,98	0,00	0,00	7,26
GRUP TOPLAMI								668.491,02								22.685.392,84	0,00	0,00	7,29
GRUP TOPLAMI								668.491,02								22.685.392,84	0,00	0,00	7,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKE2423	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	100,00	1	2.024.000,00	100,000000	30/04/24	69,087845				119,707313	2.422.876,01	2,27	0,83	0,78
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	283	TRDYVKS62511	51,02	4	2.490.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				112,425673	2.799.399,25	2,62	0,96	0,90
GRUP TOPLAMI								4.514.000,00								5.222.275,26	4,89	1,79	1,68
GRUP TOPLAMI								4.514.000,00								5.222.275,26	4,89	1,79	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.015.228,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.015.228,70	94,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.704.881,23	7,29 %
C-)ALACAKLAR	132.066,83	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.300.082,27	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.552.094,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	422.483,24	0,1356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.601,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.179,49	0,0312 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.570,11	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.538,94	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.419,68	0,0005 %
Diğer Harcamalar	172,03	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	631,04	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	6.240,00	0,0020 %
	583.061,25	0,1872 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	216.126,84	2.779.056,59
ASTOR	Temmettü	02/08/24	6.470,36	6.470,36
ASML	Temmettü	07/08/24	142,12	142,12
GWIND	Temmettü	29/08/24	0,40	0,40

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