

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	:	93.301.982,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.872.539.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
f-)Finansman Bonusu	:	2,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
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	:	6,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,27
r-)Repo-Trepo	:	1,78
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	:	345,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.933.017,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.118.419,36

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					139,300000	289.849,09	0,66	0,31	0,31
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					96,540000	168.811,31	0,38	0,18	0,18
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					217,850000	306.451,16	0,69	0,33	0,33
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					517,000000	565.652,60	1,28	0,60	0,61
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					70,820000	334.843,99	0,76	0,36	0,36
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					53,920000	218.594,48	0,49	0,23	0,23
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					87,360000	247.486,69	0,56	0,26	0,27
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					17,220000	297.074,29	0,67	0,32	0,32
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					8,493000	282.085,82	0,64	0,30	0,30
FP	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					39,775000	328.328,15	0,74	0,35	0,35
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,985000	252.608,37	0,57	0,27	0,27
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					238,900000	429.413,00	0,97	0,46	0,46
MC	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			83,00	307,850000	16/03/20					568,100000	460.621,39	1,04	0,49	0,49
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					326,800000	312.859,50	0,71	0,33	0,34
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					2,897000	237.608,59	0,54	0,25	0,25
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					84,250000	275.712,17	0,62	0,29	0,30
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					104,320000	25.477,03	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					140,020000	408.980,39	0,93	0,44	0,44
SU	EUR	Schneider			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					130,250000	340.999,50	0,77	0,36	0,37

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Mart-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)
UNA	EUR	Electric SE Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					47,580000	236.118,15	0,53	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								20.398,00								6.019.575,67	13,61	6,41	6,46
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		21,080000	295.120,00	0,67	0,32	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		4,690000	675.360,00	1,53	0,72	0,72
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		8,070000	225.960,00	0,51	0,24	0,24
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,370000	6,90	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.250,00	21,340015	24/02/21			8010051-		33,460000	108.745,00	0,25	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		14,950000	328.900,00	0,74	0,35	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.700,00	44,490072	31/03/21			8010051-		70,600000	1.814.420,00	4,11	1,93	1,94
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.150,00	75,150000	24/02/21			8010051-		68,800000	216.720,00	0,49	0,23	0,23
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		11,700000	88.475,40	0,20	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		7,920000	39.604,29	0,09	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			162.000,00	10,679321	05/02/21			8010051-		15,260000	2.472.120,00	5,60	2,64	2,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.730,00	69,300000	31/03/21			8010051-		193,300000	334.409,00	0,76	0,36	0,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			105.400,00	9,034647	31/03/21			8010051-		6,690000	705.126,00	1,60	0,75	0,76
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					7,380000	5,34	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10.000,00	3,005800	27/07/20			80100512		30,360000	303.600,00	0,69	0,32	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		4,820000	482.000,00	1,09	0,51	0,52
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		12,030000	390.975,00	0,89	0,42	0,42
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,970000	3,97	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.300,00	18,724020	31/03/21			8010051-		19,410000	685.173,00	1,55	0,73	0,73
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		13,950000	181.350,00	0,41	0,19	0,19
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		119,000000	357.000,00	0,81	0,38	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			347.000,44	6,766062	05/02/21			8010051-		7,080000	2.456.763,15	5,56	2,62	2,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		46,300000	23.150,00	0,05	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		35,000000	35.000,00	0,08	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.000,00	3,291373	05/02/21			8010051-		5,750000	97.750,00	0,22	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.100,00	71,450000	05/02/21			8010051-		72,100000	584.010,00	1,32	0,62	0,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	10,439807	27/07/20			80100512		8,600000	430.000,00	0,97	0,46	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			116.415,67	6,637865	31/03/21			8010051-		7,280000	847.506,06	1,92	0,90	0,91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	20,180000	27/07/20			80100512		20,400000	102.000,00	0,23	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		14,970000	604.788,00	1,37	0,64	0,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.000,00	12,598690	24/02/21			8010051-		12,750000	663.000,00	1,50	0,71	0,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			11.750,00	24,641040	31/03/21			8010051-		33,100000	388.925,00	0,88	0,42	0,42

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																				
Mart-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	FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,350000	0,44	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			80.000,00	6,680750	27/07/20			80100512		6,780000	542.400,00	1,23	0,58	0,58	
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	62,450000	27/07/20			80100512		206,700000	826.800,00	1,87	0,88	0,89	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	103,950700	27/07/20			80100512		90,000000	225.000,00	0,51	0,24	0,24	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		21,060000	52.650,00	0,12	0,06	0,06	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,460000	51.900,00	0,12	0,05	0,06	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			9.250,00	55,950000	24/02/21			8010051-		61,400000	567.950,00	1,29	0,61	0,61	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		37,500000	273.750,00	0,62	0,29	0,29	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		14,730000	441.900,00	1,00	0,47	0,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,32	2,186619	27/07/20			80100512		2,200000	660.000,70	1,49	0,70	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.815.312,77								19.580.317,25		44,34	20,86	20,98
GRUP TOPLAMI								1.835.710,77								25.599.892,92		57,95	27,27	27,44
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	20	TRT210421T14	0,00	2	500.000,00	113,913500	11/12/19	19,799118		72197947		109,362113	546.810,56	1,33	0,58	0,59	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	2.500.000,00	97,663700	08/02/21	19,136848		72154406		96,223149	2.405.578,74	5,85	2,57	2,58	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	328	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,558277				259,345283	129.672,64	0,32	0,14	0,14	
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	0,00	2	7.200.000,00	103,000100	20/04/20	18,935640		72558147		95,091172	6.846.564,40	16,63	7,32	7,34	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	18,611114		72443331		88,868554	159.963,40	0,39	0,17	0,17	
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	573	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	2,410396				249,981685	874.935,90	2,13	0,93	0,94	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	657	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	19,071209		72423567		93,440680	467.203,40	1,14	0,50	0,50	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	909	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	0,000000				81,791264	245.373,79	0,60	0,26	0,26	
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1084	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	19,465387				82,194074	164.388,15	0,40	0,18	0,18	
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1441	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	19,860315				70,843157	283.372,63	0,69	0,30	0,30	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	19,661767				73,882324	147.764,65	0,36	0,16	0,16	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	83,500000	19/08/20	19,680940		73195424		71,235053	356.175,26	0,87	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								12.880.000,00								12.627.803,52		30,71	13,49	13,54
Eurobond Türk																				
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	225	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000				102,310993	4.997.278,15	12,16	5,33	5,36	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1323	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				100,076111	3.082.890,64	7,50	3,29	3,30	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2184	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				95,900000	1.596.888,44	3,89	1,70	1,71	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8723	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				90,569722	1.508.130,79	3,67	1,61	1,62	
GRUP TOPLAMI								1.270.000,00								11.185.188,02		27,22	11,93	11,99
Eurobond Yabancı																				
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	424	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000				101,628125	1.692.270,89	4,12	1,80	1,81	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.692.270,89		4,12	1,80	1,81
Özel Sektör																				
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	34	TRFHSBC52115	15,00		1.120.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				98,589197	1.104.199,00	2,69	1,18	1,18	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	659	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	21,343588				103,626899	518.134,50	1,26	0,55	0,56	
TRSARCL72112	TL	A.Ş. ARÇELİK	16/07/21	106	TRSARCL72112	25,71	4	1.400.000,00	100,000000	18/10/19	20,645494				103,605155	1.450.472,17	3,53	1,55	1,55	
TRSOTKO72116	TL	A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN	30/07/21	120	TRSOTKO72116	44,57	8	1.450.000,00	100,000000	18/10/19	19,799805				103,151863	1.495.702,01	3,64	1,59	1,60	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	125	TRSAYGZ82118	22,01	4	610.000,00	100,000000	18/10/19	19,318638				103,010389	628.363,37	1,53	0,67	0,67	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	285	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	3,78	1,65	1,66	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12218	10,75		300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				92,278633	276.835,90	0,67	0,30	0,30	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				88,025106	176.050,21	0,43	0,19	0,19	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	312	TRSTISB22212	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	19,407065				102,241400	1.022.414,00	2,49	1,09	1,10	
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	728	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551678				163,338683	3.266.773,66	7,95	3,48	3,50	
TRSYKBK62914	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	20/06/29	3002	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				107,881014	1.618.215,21	3,94	1,72	1,73	
TRSGRAN23013	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI	14/02/30	3241	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	20,947018				104,963743	1.469.492,40	3,58	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								12.980.000,00								14.579.349,53		35,49	15,54	15,61
GRUP TOPLAMI								27.330.000,00								40.084.611,96		97,54	42,76	42,95

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																				
Mart-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																				
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,85	2	2.001.032,88	18,850000	31/03/21		2.888.370,00	74086111	2.001.032,88	18,980000	2.001.032,88	100,00	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								2.001.032,88									2.001.032,88	100,00	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								2.001.032,88									2.001.032,88	100,00	2,13	2,14
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,65		940.480,30	18,650000	31/03/21			63466	940.480,30	18,840000	940.480,30	100,00	1,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								940.480,30									940.480,30	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								940.480,30									940.480,30	100,00	1,00	1,01
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					57,212000	5.588,93	0,01	0,01	0,01	
CSPX	USD	ISHARES, CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					402,940000	1.945.782,75	4,40	2,07	2,09	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					53,340000	2.620.179,21	5,93	2,79	2,81	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					108,880000	2.084.980,14	4,72	2,22	2,23	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					108,800000	905.847,04	2,05	0,97	0,97	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			100,00	47,956800	18/10/19					42,580000	35.451,26	0,08	0,04	0,04	
PRF	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					151,670000	631.387,04	1,43	0,67	0,68	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			953,00	259,877975	10/09/20					319,130000	2.532.132,96	5,73	2,70	2,71	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					118,030000	2.889.120,87	6,55	3,08	3,10	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					22,700000	661.484,81	1,50	0,71	0,71	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			500,00	307,294000	11/09/20					396,330000	1.649.882,16	3,74	1,76	1,77	
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,500000	618.190,65	1,40	0,66	0,66	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					52,050000	1.993.446,29	4,51	2,12	2,14	
GRUP TOPLAMI								23.783,00									18.573.474,11	42,05	19,80	19,92
GRUP TOPLAMI								23.783,00									18.573.474,11	42,05	19,80	19,92
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			1.570,00	8,507400	30/03/21			80176126		8,392400	13.176.068,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			738,00	1.443,000000	22/03/21			80170126	1.442,250000		10.643.805,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0421	USD				TRVXIST02907			727,00	1,175400	22/02/21			80176126		1,175300	7.113.922,36	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.035,00									30.933.795,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.035,00									30.933.795,36	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.589.008,50									5.589.008,50	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								5.589.008,50									5.589.008,50	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								5.589.008,50									5.589.008,50	100,00	5,96	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			81.972,75	8,657973	31/03/21					9,768800	800.775,40	0,00	0,00	0,86	
USD	USD	FED			USD			48.252,95	7,528183	31/03/21					8,325800	401.744,41	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								130.225,70									1.202.519,81	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								130.225,70									1.202.519,81	0,00	0,00	1,29
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	347	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				101,063243	1.010.632,43	2,46	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.632,43	2,46	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.010.632,43	2,46	1,08	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.799.133,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.799.133,10	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.228.865,67	1,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.726.015,79	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	93.301.982,98	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	120.473,75	0,1291 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.602,00	0,0049 %		
Kayda Alma Ücreti	1.726,97	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.608,65	0,0221 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.457,55	0,0058 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,60	0,0008 %		
Diğer Harcamalar	487,33	0,0005 %		
	154.087,85	0,1651 %		
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
VCSH	TemmettÜ	05/03/21	78,12	78,12
EMB	TemmettÜ	08/03/21	645,15	645,15
JNK	TemmettÜ	08/03/21	321,64	321,64
UNA	TemmettÜ	17/03/21	216,81	216,81
AKGRT	TemmettÜ	22/03/21	18.480,00	18.480,00
LIN	TemmettÜ	23/03/21	195,04	195,04
SDY	TemmettÜ	24/03/21	1.902,04	1.902,04
TOASO	TemmettÜ	25/03/21	60.000,00	60.000,00
ISDMR	TemmettÜ	26/03/21	41.600,00	41.600,00
FROTO	TemmettÜ	26/03/21	19.260,00	19.260,00
EREGL	TemmettÜ	26/03/21	299.700,00	299.700,00
VWO	TemmettÜ	26/03/21	251,71	251,71
TTRAK	TemmettÜ	29/03/21	63.707,40	63.707,40
AKBNK	TemmettÜ	30/03/21	17.337,60	17.337,60
TSKB	TemmettÜ	31/03/21	0,01	0,01
ARCLK	TemmettÜ	31/03/21	7.214,44	7.214,44
ANHYT	TemmettÜ	31/03/21	0,62	0,62
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			29/03/21	31,920	6.384,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			29/03/21	31,900	19.937,50	625,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/21	38,040	1.141,20	30,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/21	38,020	33.077,40	870,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,880	26.301,00	825,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,840	26.268,00	825,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,820	26.251,50	825,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	38,000	34.200,00	900,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,880	56.857,88	1.501,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,740	476,10	15,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,720	25.693,20	810,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,860	102.222,00	2.700,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,960	1.062,88	28,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,900	78.301,40	2.066,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,780	26.218,50	825,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/21	37,920	34.317,60	905,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,660	17.602,96	556,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,640	34.614,16	1.094,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/21	31,520	52.008,00	1.650,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/03/21	19,100	261.670,00	13.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/21	6,890	307.294,00	44.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/03/21	185,000	234.950,00	1.270,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1406849,28	76820,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.		05/03/21	05/03/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDZBK32122	DENİZBANK A.Ş.		19/03/21	19/03/21	1,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSISGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/03/21	23/03/21	1,000	1.360.000,00	1.360.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/03/21	6,100	268.400,00	44.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/03/21	23,360	443.840,00	19.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/03/21	70,900	347.410,00	4.900,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			29/03/21	7,410	522.405,00	70.500,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	1582055,00
							138400,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		14/03/22	12/03/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
							1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		2.000.000,00	2.263.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		2.000.000,00	873.690,00
TRT140421T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		2.000.000,00	2.094.940,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		3.000.000,00	1.309.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00	1.082.065,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		2.000.000,00	807.865,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		3.000.000,00	3.626.500,00
TRT180123T10	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		2.000.000,00	3.942.475,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		2.000.000,00	804.920,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		2.000.000,00	1.984.895,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		1.000.000,00	434.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		1.000.000,00	1.009.475,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		1.000.000,00	986.125,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		2.000.000,00	863.045,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		2.000.000,00	1.312.090,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		2.000.000,00	1.019.435,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		2.000.000,00	2.850.425,00
TRT120325T12	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		2.000.000,00	2.847.970,00
TRT020823T11	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		2.000.000,00	859.530,00
TRT110827T16	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		2.000.000,00	2.888.370,00
T.REPO						Toplamı:	38000000,00
							33861315,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		920.000,00	
			03/03/21	02/03/21		390.000,00	
			04/03/21	03/03/21		990.000,00	
			05/03/21	04/03/21		30.000,00	
			08/03/21	05/03/21		440.000,00	
			09/03/21	08/03/21		200.000,00	
			10/03/21	09/03/21		230.000,00	
			11/03/21	10/03/21		340.000,00	
			12/03/21	11/03/21		680.000,00	

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

	15/03/21	12/03/21	470.000,00
	16/03/21	15/03/21	810.000,00
	17/03/21	16/03/21	760.000,00
	18/03/21	17/03/21	760.000,00
	19/03/21	18/03/21	710.000,00
	22/03/21	19/03/21	140.000,00
	23/03/21	22/03/21	230.000,00
	24/03/21	23/03/21	900.000,00
	25/03/21	24/03/21	590.000,00
	26/03/21	25/03/21	250.000,00
	29/03/21	26/03/21	570.000,00
	30/03/21	29/03/21	630.000,00
	31/03/21	30/03/21	450.000,00
	01/04/21	31/03/21	940.000,00
TPP	Toplamı:		12430000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,872	94.464,00	12,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,875	196.865,00	25,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,874	47.244,60	6,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,872	39.359,50	5,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,872	708.516,00	90,00
F_USDTRY0321			31/03/21	22/03/21	7,875	4.819.316,40	612,00
F_USDTRY0421			30/04/21	29/03/21	8,335	1.333.536,00	160,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,278	41.388,50	5,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,280	124.197,00	15,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,280	57.960,00	7,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,280	8.280,20	1,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,281	414.040,00	50,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,281	496.854,00	60,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,282	82.816,00	10,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,283	12.688.943,20	1.532,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,281	82.810,00	10,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,281	82.812,00	10,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,282	82.815,00	10,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,282	82.823,00	10,00
F_USDTRY0321			31/03/21	30/03/21	8,282	82.820,00	10,00
FUTURES	Toplamı:				21567860,40		2640,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.629,000	97.740,00	6,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.503,250	4.374.457,50	291,00
F_XU0300421			30/04/21	22/03/21	1.503,500	135.315,00	9,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,468	76.215,60	9,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,465	84.650,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,464	9.649.074,00	1.140,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,464	4.316.742,00	510,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,464	431.664,00	51,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,464	84.643,00	10,00
Toplamı:						19250501,10	2036,00
						97497265,78	37341211,00