

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-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	:	102.108.534,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.000.126.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,37
e-)Kira Sertifikaları	:	1,35
f-)Finansman Bonusu	:	1,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,57
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	:	5,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,68
r-)Repo-Trepo	:	4,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	309,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.855.105,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.992.630,34

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 SÖZLEŞM E 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					139,080000	306.990,96	0,63	0,30	0,30
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					106,660000	197.849,94	0,41	0,19	0,19
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					215,500000	321.581,51	0,67	0,31	0,31
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					67,160000	336.850,62	0,70	0,33	0,33
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					51,670000	222.212,18	0,46	0,22	0,22
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					92,920000	279.246,99	0,58	0,27	0,27
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					17,044000	311.920,22	0,65	0,31	0,31
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					8,056000	283.843,98	0,59	0,28	0,28
FP	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					37,905000	331.920,84	0,69	0,32	0,33
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,995000	268.214,96	0,55	0,26	0,26
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					246,700000	470.401,05	0,97	0,46	0,46
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			83,00	307,850000	16/03/20					652,000000	560.798,70	1,16	0,55	0,55
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					368,300000	374.032,29	0,77	0,37	0,37
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					3,424000	297.911,65	0,62	0,29	0,29
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					86,970000	301.922,57	0,62	0,29	0,30
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					114,100000	29.560,17	0,06	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					133,060000	412.287,35	0,85	0,40	0,40
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					129,400000	359.377,08	0,74	0,35	0,35
UNA	EUR	Unilever			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					48,770000	256.742,51	0,53	0,25	0,25

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mayıs-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		PLC	20.286,00														5.923.665,57	12,25	5,78	5,80
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.000,00	19,990714	27/07/20			80100512		22,860000	320.040,00	0,66	0,31	0,31	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.000,00	6,945347	15/03/21			8010051-		5,200000	748.800,00	1,55	0,73	0,73	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			28.000,00	6,973036	27/07/20			80100512		8,140000	227.920,00	0,47	0,22	0,22	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					9,160000	6,74	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.000,00	31,269066	06/05/21			8010051-		31,600000	505.600,00	1,05	0,49	0,50	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		14,900000	327.800,00	0,68	0,32	0,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.710,00	44,490073	26/05/21			80100513		63,950000	1.004.654,50	2,08	0,98	0,98	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.850,00	73,880657	22/04/21			8010051-		79,400000	543.890,00	1,12	0,53	0,53	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		10,660000	80.610,92	0,17	0,08	0,08	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		8,630000	43.154,68	0,09	0,04	0,04	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	10,679321	06/05/21			8010051-		19,230000	2.307.600,00	4,77	2,25	2,26	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.710,00	122,455795	06/05/21			8010051-		173,900000	645.169,00	1,33	0,63	0,63	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			204.900,00	8,571068	26/05/21			80100513		7,990000	1.637.151,00	3,39	1,60	1,60	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					5,930000	4,29	0,00	0,00	0,00	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.790,38	1,260504	26/05/21			80100513		9,420000	261.785,38	0,54	0,26	0,26	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,745492	27/07/20			80100512		5,090000	509.000,00	1,05	0,50	0,50	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		12,670000	411.775,00	0,85	0,40	0,40	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					1,870000	3,77	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.150,00	18,724020	06/05/21			8010051-		18,580000	411.547,00	0,85	0,40	0,40	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		15,920000	206.960,00	0,43	0,20	0,20	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		119,600000	358.800,00	0,74	0,35	0,35	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266.500,44	6,766062	26/05/21			80100513		7,860000	2.094.693,50	4,33	2,05	2,05	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		50,500000	25.250,00	0,05	0,02	0,02	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		34,640000	34.640,00	0,07	0,03	0,03	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		23,500000	269.897,50	0,56	0,26	0,26	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		6,180000	224.025,00	0,46	0,22	0,22	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.100,00	74,739256	26/05/21			80100513		83,150000	1.006.115,00	2,08	0,98	0,99	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.400,00	10,439807	19/04/21			8010051-		8,860000	145.304,00	0,30	0,14	0,14	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			214.015,67	7,008139	06/05/21			8010051-		7,750000	1.658.621,42	3,43	1,62	1,62	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			33.500,00	12,753704	06/05/21			8010051-		11,130000	372.855,00	0,77	0,36	0,37	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.000,00	18,959130	22/04/21			8010051-		23,980000	551.540,00	1,14	0,54	0,54	
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		15,840000	639.936,00	1,32	0,63	0,63	
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M5			28.600,00	12,598690	22/04/21			8010051-		13,320000	380.952,00	0,79	0,37	0,37	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Mayıs-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)
TOASO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.250,00	26,991019	06/05/21			8010051-		29,020000	703.735,00	1,46	0,69	0,69
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,330000	0,43	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			41.000,00	6,680750	22/04/21			8010051-		6,980000	286.180,00	0,59	0,28	0,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			14.500,00	97,137707	26/05/21			80100513		97,350000	1.411.575,00	2,92	1,38	1,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		21,800000	54.500,00	0,11	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,530000	52.950,00	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-		50,700000	468.975,00	0,97	0,46	0,46
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		31,040000	226.592,00	0,47	0,22	0,22
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		15,780000	473.400,00	0,98	0,46	0,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.200,32	2,186619	22/04/21			8010051-		2,150000	322.930,69	0,67	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.763.928,15								21.956.939,82	45,40	21,41	21,46
GRUP TOPLAMI								1.784.214,15								27.880.605,39	57,65	27,19	27,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	2.500.000,00	97,663700	08/02/21	18,125978		72154406		99,342329	2.483.558,22	5,57	2,43	2,43
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	267	TRT230222T13	0,00	2	50.000,00	124,671900	18/10/19	1,558277				265,198431	132.599,22	0,30	0,13	0,13
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	7.200.000,00	103,000100	20/04/20	18,937078		72558147		97,886498	7.047.827,87	15,84	6,91	6,90
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	18,677611		72443331		91,377322	164.479,18	0,37	0,16	0,16
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	512	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	2,739977				252,304192	883.064,67	1,98	0,86	0,86
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	596	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	18,686752		72423567		96,661358	483.306,79	1,08	0,47	0,47
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	848	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	18,760738				84,711475	254.134,43	0,57	0,25	0,25
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1023	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	18,794641				85,833484	171.666,97	0,39	0,17	0,17
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1380	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	18,892274				74,923943	299.695,77	0,67	0,29	0,29
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2094	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	18,848570				78,246934	156.493,87	0,35	0,15	0,15
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2262	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	83,500000	19/08/20	18,884034		73195424		75,506773	377.533,87	0,85	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								12.380.000,00								12.454.360,86	27,97	12,19	12,18

Eurobond Türk

XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	164	XS0993155398	1,33	1	500.000,00	106,333600	28/02/20	0,000000				103,923979	5.384.769,03	12,08	5,26	5,27
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				102,614444	3.226.844,60	7,24	3,15	3,16
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2123	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				102,412000	1.740.799,18	3,91	1,70	1,70
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8662	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				94,946389	1.613.898,72	3,62	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								1.270.000,00								11.966.311,53	26,85	11,69	11,71

Eurobond Yabancı

XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	363	XS1622626379	6,82	2	200.000,00	99,940000	18/10/19	0,000000				105,257125	1.789.160,61	4,01	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.789.160,61	4,01	1,75	1,75

Özel Sektör

TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		1.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	950.945,74	2,13	0,93	0,93
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	03/11/21	155	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				91,957311	321.850,59	0,72	0,31	0,32
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	20/01/23	598	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	22,242460				101,961116	509.805,58	1,14	0,50	0,50
TRSARCL72112	TL	ERİ A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSARCL72112	25,71	4	1.400.000,00	100,000000	18/10/19	21,457710				102,336122	1.432.705,70	3,21	1,40	1,40
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	30/07/21	59	TRSOTKO72116	44,57	8	1.450.000,00	100,000000	18/10/19	21,437969				101,874154	1.477.175,23	3,31	1,44	1,45
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	22,01	4	610.000,00	100,000000	18/10/19	22,132339				101,489956	619.088,73	1,39	0,61	0,61
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	224	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	3,48	1,52	1,52
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12218	10,75		300.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,824773	281.474,32	0,63	0,27	0,28
TRSDZBK12226	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	180.755,20	0,41	0,18	0,18
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	251	TRSTISB22212	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				101,435753	1.014.357,53	2,28	0,99	0,99
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	667	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				163,592145	3.271.842,89	7,34	3,20	3,20
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	681	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	22,922089				102,747573	565.111,65	1,27	0,55	0,55
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,367430				101,418879	1.014.188,79	2,28	0,99	0,99

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Mayıs-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)	
TRSYKKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI	20/06/29	2941	TRSYKKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	20,453781				111,288935	1.669.334,03	3,75	1,63	1,63	
TRSGRAN23013	TL		14/02/30	3180	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	22,000117				103,224897	1.445.148,56	3,24	1,41	1,42	
GRUP TOPLAMI								14.760.000,00								16.306.481,64	36,58	15,93	15,97	
GRUP TOPLAMI								28.610.000,00								42.516.314,64	95,41	41,56	41,61	
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/05/21		1.561.455,00	74327454	4.002.082,19	19,130000	4.002.082,19	100,00	3,91	3,92	
GRUP TOPLAMI								4.002.082,19								4.002.082,19	100,00	3,91	3,92	
GRUP TOPLAMI								4.002.082,19								4.002.082,19	100,00	3,91	3,92	
TPP																				
TPP			01/06/21	0		18,95		240.124,60	18,950000	31/05/21			102260	240.124,60	19,390000	240.124,60	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								240.124,60								240.124,60	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								240.124,60								240.124,60	100,00	0,24	0,24	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					547,200000	635.104,83	1,31	0,62	0,62	
SYBM	EUR	StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					57,222000	5.929,86	0,01	0,01	0,01	
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			580,00	326,600000	30/04/20					427,350000	2.106.587,64	4,36	2,06	2,06	
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					54,870000	2.751.406,77	5,69	2,69	2,69	
EMB	USD	ISHARES, INC			US4642882819			2.300,00	114,697000	18/10/19					111,860000	2.186.605,72	4,52	2,14	2,14	
JNK	USD	State StreetBank and Trust Company			US78468R6229			1.000,00	97,385000	07/05/20					108,910000	925.626,09	1,91	0,90	0,91	
LEMB	USD	ISHARES, INC			US4642865178			100,00	47,956800	18/10/19					44,150000	37.523,09	0,08	0,04	0,04	
PRF	USD	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					161,840000	687.739,08	1,42	0,67	0,67	
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			953,00	259,877975	10/09/20					333,930000	2.704.681,73	5,59	2,64	2,65	
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			2.940,00	86,554422	23/03/20					125,410000	3.133.627,19	6,51	3,06	3,07	
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					25,900000	770.434,35	1,59	0,75	0,75	
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			500,00	307,294000	11/09/20					420,040000	1.784.959,98	3,69	1,74	1,75	
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					82,860000	633.804,43	1,31	0,62	0,62	
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					53,880000	2.106.460,15	4,36	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								23.895,00								20.470.490,91	42,35	20,00	20,04	
GRUP TOPLAMI								23.895,00								20.470.490,91	42,35	20,00	20,04	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			1.570,00	8,730600	27/05/21			80176126		8,652800	13.584.896,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			598,00	1.529,250000	11/05/21			80170126		1.524,750000	9.118.005,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0621	USD				TRVXIST02C25			600,00	1,218600	26/04/21			80176126		1,223100	6.237.076,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.768,00								28.939.977,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.768,00								28.939.977,14	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.218.247,82								5.218.247,82	100,00	5,10		
GRUP TOPLAMI								5.218.247,82								5.218.247,82	100,00	5,10		
GRUP TOPLAMI								5.218.247,82								5.218.247,82	100,00	5,10		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			89.371,57	8,762948	31/05/21					10,362900	926.148,64	0,00	0,00	0,91	
USD	USD	FED			USD			61.747,31	7,690972	31/05/21					8,499000	524.790,39	0,00	0,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								151.118,88								1.450.939,03	0,00	0,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								151.118,88								1.450.939,03	0,00	0,00	1,42	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	286	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,290255				104,376443	1.043.764,43	2,34	1,02	1,02	
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	1.004.576,16	2,25	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.048.340,59	4,59	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.048.340,59	4,59	2,00	2,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.376.206,14			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.376.206,14	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.483.132,18	1,45 %
C-)ALACAKLAR	75.002,84	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.825.806,28	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.108.534,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.179,28	0,1206 %
Kayda Alma Ücreti	1.625,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.743,79	0,0193 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.421,49	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	0,84	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684,40	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	541,76	0,0005 %
Diğer Harcamalar	394,06	0,0004 %
	151.590,75	0,1484 %

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
HEKTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/05/21	10.213,46	15.187,71
SPY	Temmettü	03/05/21	511,12	511,12
QQQ	Temmettü	03/05/21	300,85	300,90
TCELL	Temmettü	04/05/21	15.828,15	15.828,15
BAS	Temmettü	04/05/21	1.175,94	1.175,94
SAN	Temmettü	04/05/21	230,89	240,93
VCSH	Temmettü	07/05/21	77,26	77,26
SAN FP	Temmettü	07/05/21	787,92	787,92
EMB	Temmettü	10/05/21	639,62	639,62
JNK	Temmettü	10/05/21	304,93	304,93
ALV	Temmettü	10/05/21	1.017,79	1.017,79
ASML	Temmettü	12/05/21	147,56	147,56
SU	Temmettü	12/05/21	512,15	512,15
SAP	Temmettü	18/05/21	34,05	34,05
AI	Temmettü	20/05/21	430,53	430,53
BIMAS	Temmettü	24/05/21	43.620,00	43.620,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	2.021,93	2.021,93
OR	Temmettü	28/05/21	4,38	4,38
COLA	Temmettü	31/05/21	13.494,50	13.494,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/05/21	12,200	433.100,00	35.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,650	825.300,00	42.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/05/21	18,620	244.853,00	13.150,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			24/05/21	6,370	285.057,50	44.750,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			24/05/21	193,500	774.000,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			24/05/21	62,500	381.250,00	6.100,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			24/05/21	9,500	95.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			24/05/21	8,030	353.320,00	44.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3391880,50	199500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	1.120.000,00	1.120.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1120000,00	1120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/05/21	7,640	382.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			04/05/21	168,900	334.422,00	1.980,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/05/21	29,200	365.000,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/05/21	90,150	613.020,00	6.800,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			04/05/21	33,800	430.950,00	12.750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			24/05/21	81,400	325.600,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			24/05/21	8,080	803.960,00	99.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			24/05/21	103,000	535.600,00	5.200,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3790552,00	192730,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	937.990,00	1.000.000,00
TRFALJFK2113	ALJ FINANSMAN A.Ş.		03/11/21	05/05/21	90,624	317.184,00	350.000,00

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

BONO TÜRK				Toplamı:	1255174,00	1350000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDYVKS52215	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	24/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	3.147.160,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	4.062.170,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.584.035,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.370,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	893.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	2.622.290,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.060.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		5.000.000,00	3.045.550,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		5.000.000,00	2.153.160,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		5.000.000,00	3.268.465,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		5.000.000,00	4.924.800,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		5.000.000,00	5.191.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		4.000.000,00	2.419.425,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		4.000.000,00	3.772.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		4.000.000,00	2.430.770,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		4.000.000,00	1.715.345,00
TRT210721T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	743.780,00
TRT210721T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	743.780,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		4.000.000,00	1.561.455,00
T.REPO				Toplamı:		73000000,00	51240420,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		840.000,00	
			05/05/21	04/05/21		290.000,00	
			06/05/21	05/05/21		340.000,00	
			07/05/21	06/05/21		880.000,00	
			10/05/21	07/05/21		860.000,00	
			11/05/21	10/05/21		270.000,00	
			12/05/21	11/05/21		430.000,00	
			17/05/21	12/05/21		580.000,00	
			18/05/21	17/05/21		690.000,00	
			20/05/21	18/05/21		700.000,00	
			21/05/21	20/05/21		430.000,00	
			24/05/21	21/05/21		470.000,00	
			25/05/21	24/05/21		510.000,00	
			25/05/21	24/05/21		50.000,00	
			26/05/21	25/05/21		698.000,00	
			26/05/21	25/05/21		2.000,00	
			27/05/21	26/05/21		950.000,00	
			28/05/21	27/05/21		880.000,00	
			31/05/21	28/05/21		179.000,00	
			31/05/21	28/05/21		131.000,00	
			01/06/21	31/05/21		240.000,00	

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

TPP	Toplamı:	10420000,00
-----	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.505,000	1.053.500,00	70,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,440	11.925.861,30	1.413,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,440	987.515,10	117,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,440	337.600,00	40,00
FUTURES					Toplamı:	14304476,40	1640,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.531,000	1.071.700,00	70,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,601	12.153.495,60	1.413,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,601	344.040,00	40,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/05/21	8,601	1.006.352,10	117,00
					Toplamı:	14575587,70	1640,00
						123857670,60	56105930,00