

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

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	:	142.838.481,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.223.588.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,44
f-)Finansman Bonusu	:	4,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,20
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	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	1,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,78
r-)Repo-Trepo	:	2,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	399,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.290.741,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.726.447,68

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					148,700000	490.058,87	0,68	0,35	0,34
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					114,900000	318.222,40	0,44	0,23	0,22
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			144,00	158,841111	16/03/20					202,000000	450.061,17	0,63	0,32	0,32
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					598,900000	1.037.839,08	1,45	0,73	0,73
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					58,550000	438.459,97	0,61	0,31	0,31
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					51,490000	330.619,66	0,46	0,23	0,23
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					94,520000	424.110,86	0,59	0,30	0,30
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			1.766,00	11,966002	16/03/20					15,856000	433.253,44	0,61	0,31	0,30
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					6,599000	347.148,05	0,49	0,25	0,24
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					10,180000	370.776,26	0,52	0,26	0,26
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					260,600000	741.907,77	1,04	0,52	0,52
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					659,900000	30.630,71	0,04	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					355,000000	538.284,80	0,75	0,38	0,38
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			8.396,00	2,473821	16/03/20					2,984500	387.705,26	0,54	0,27	0,27
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					93,470000	484.478,75	0,68	0,34	0,34
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					100,380000	38.827,99	0,05	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					124,860000	577.633,28	0,81	0,41	0,40
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			268,00	75,340000	16/03/20					139,780000	579.612,20	0,81	0,41	0,41
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					45,590000	596.051,78	0,83	0,42	0,42

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

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	Unilever PLC			GB00B10RZP78			508,00	42,690000	16/03/20					44,700000	351.341,07	0,49	0,25	0,25
VOW3 GY	EUR	Volkswagen AG			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					178,040000	619.808,87	0,87	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								20.543,00								9.586.832,24	13,39	6,78	6,72
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			127.650,00	7,450316	01/02/22			80100518		7,030000	897.379,50	1,25	0,63	0,63
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			90.000,00	7,814500	17/11/21			80100515		6,170000	555.300,00	0,78	0,39	0,39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					13,450000	9,90	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.600,00	31,269065	27/09/21			80100513		55,350000	365.310,00	0,51	0,26	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		22,240000	489.280,00	0,68	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.960,00	51,741508	09/11/21			80100514		73,100000	1.751.476,00	2,45	1,24	1,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.336,00	79,259835	01/02/22			80100518		108,700000	1.449.623,20	2,03	1,02	1,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		13,240000	100.120,88	0,14	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		12,250000	61.256,64	0,09	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88.900,00	14,739836	01/02/22			80100518		31,080000	2.763.012,00	3,86	1,95	1,93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.430,00	187,073489	01/02/22			80100518		269,600000	2.542.328,00	3,55	1,79	1,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			281.500,00	9,813502	22/12/21			80100516		11,080000	3.119.020,00	4,36	2,20	2,18
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					8,670000	6,27	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			146.000,00	5,428493	03/01/22			80100517		7,410000	1.081.860,00	1,51	0,76	0,76
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,38	1,263158	18/02/22			80100519		12,910000	4,91	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			91.400,00	7,815201	18/02/22			80100519		7,960000	727.544,00	1,02	0,51	0,51
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		22,960000	746.200,00	1,04	0,53	0,52
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					5,500000	11,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.300,00	25,551806	13/12/21			80100516		31,640000	1.718.052,00	2,40	1,21	1,20
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		19,620000	255.060,00	0,36	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		114,500000	343.500,00	0,48	0,24	0,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			223.500,44	6,766062	03/01/22			80100517		11,730000	2.621.660,22	3,66	1,85	1,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		55,850000	27.925,00	0,04	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	34,040000	27/07/20			80100512		36,000000	36.000,00	0,05	0,02	0,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		29,600000	339.956,00	0,48	0,24	0,24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.100,00	379,100000	01/02/22			80100518		403,800000	444.180,00	0,62	0,31	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		7,750000	280.937,50	0,39	0,20	0,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	13,049118	01/02/22			80100518		15,540000	435.120,00	0,61	0,31	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			122.215,67	8,959629	01/02/22			80100518		12,380000	1.513.029,96	2,11	1,07	1,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		11,300000	752.580,00	1,05	0,53	0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.400,00	21,046341	16/11/21			80100515		33,680000	889.152,00	1,24	0,63	0,62
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			40.400,00	12,792662	05/02/21			8010051-		20,520000	829.008,00	1,16	0,59	0,58

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Şubat-2022																			
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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.100,00	13,804188	01/02/22			80100518		25,620000	1.283.562,00	1,79	0,91	0,90
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.200,00	33,633849	27/10/21			80100514		80,300000	3.228.060,00	4,51	2,28	2,26
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,290000	0,42	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			5.100,00	137,327767	18/02/22			80100519		192,900000	983.790,00	1,38	0,69	0,69
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		14,850000	37.125,00	0,05	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,340000	50.100,00	0,07	0,03	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			8010051-		7,060000	549.936,86	0,77	0,39	0,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		22,520000	164.396,00	0,23	0,12	0,12
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		10,430000	312.900,00	0,44	0,22	0,22
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			166.500,32	3,979997	01/02/22			80100518		3,580000	596.071,15	0,83	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.968.188,89								34.341.844,49	47,99	24,22	24,07
Hisse Yabancı																			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			25,00	3.048,116000	08/02/22					3.071,260000	1.061.780,65	1,48	0,75	0,74
FB	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			850,00	228,039282	11/02/22					211,030000	2.480.512,04	3,47	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								875,00								3.542.292,69	4,95	2,50	2,48
GRUP TOPLAMI								1.989.606,89								47.470.969,42	66,33	33,50	33,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	1	TRT020322T17	0,00	2	2.200.000,00	103,000100	25/10/21	15,048218		72558147		105,459490	2.320.108,77	4,14	1,64	1,62
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	197	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	19,471931		72443331		98,924202	178.063,56	0,32	0,13	0,12
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	239	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000				409,936993	1.434.779,48	2,56	1,01	1,00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	323	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	21,235452		72423567		95,139179	475.695,90	0,85	0,34	0,33
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	575	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	23,295302				86,800978	260.402,93	0,46	0,18	0,18
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	750	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	24,342093				84,805612	169.611,22	0,30	0,12	0,12
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1107	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	25,207996				70,891649	283.566,60	0,51	0,20	0,20
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1646	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	91,021400	20/12/21	25,911229		75083643		88,287709	441.438,54	0,79	0,31	0,31
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1821	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	25,544131				68,682792	137.365,58	0,25	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								4.830.000,00								5.701.032,58	10,18	4,03	3,98
Eurobond Türk																			
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	216	XS1970512213	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	0,000000				98,434389	3.937.375,55	7,03	2,78	2,76
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	989	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				99,134444	5.072.295,14	9,03	3,56	3,55
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1323	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	0,000000				100,030042	2.766.550,87	4,94	1,95	1,94
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1427	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	0,000000				92,128306	2.548.010,97	4,55	1,80	1,78
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1850	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				95,512000	2.641.594,49	4,71	1,86	1,85
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1910	XS1617531063	5,88	2	200.000,00	103,419900	08/10/21	0,000000				101,175347	2.798.226,81	4,99	1,97	1,96
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8389	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				80,710139	2.232.216,45	3,98	1,58	1,56
GRUP TOPLAMI								5.370.000,00								21.996.270,28	39,23	15,50	15,40
Özel Sektör																			
TRFISGY32217	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/22	6	TRFISGY32217	23,00		1.150.000,00	96,357000	06/01/22	25,326653				99,629586	1.145.740,24	2,04	0,81	0,80
TRFHBC32224	TL	HSBC BANK A.S.	09/03/22	8	TRFHBC32224	16,50		2.500.000,00	96,007000	07/12/21	25,506658				99,503290	2.487.582,25	4,44	1,76	1,74
TRFGLMK42238	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	45	TRFGLMK42238	22,50		1.600.000,00	96,491000	15/02/22	24,730150				97,312337	1.556.997,40	2,78	1,10	1,09
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	58	TRFALJF42211	18,50		350.000,00	91,810000	03/11/21	19,386314				97,223580	340.282,53	0,61	0,24	0,24
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	78	TRFHEKT52219	19,15		1.120.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				96,081060	1.076.107,87	1,92	0,76	0,75
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	153	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	16,040463				101,942322	1.529.134,83	2,73	1,08	1,07
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	20/01/23	325	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,524205				101,702166	508.510,83	0,91	0,36	0,36
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	394	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511946				219,585365	4.391.707,30	7,84	3,10	3,07
TRSDEVA42318	TL	DEVİA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	408	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	17,275910				102,192275	562.057,51	1,00	0,40	0,39
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	429	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	16,808455				101,196306	1.011.963,06	1,81	0,71	0,71
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,881360				100,522088	1.357.048,19	2,42	0,96	0,95

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

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)
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	619	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	20,535266				100,941636	1.211.299,63	2,16	0,85	0,85
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	650	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	2,77	1,09	1,09
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	652	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,895479				103,522375	3.105.671,26	5,54	2,19	2,17
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	715	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	22,687857				100,730916	1.339.721,18	2,39	0,94	0,94
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2668	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,515252				108,788216	1.631.823,24	2,91	1,15	1,14
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2907	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	17,103922				105,240262	1.473.363,66	2,63	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								23.550.000,00								26.281.708,08	46,90	18,54	18,39
GRUP TOPLAMI								33.750.000,00								53.979.010,94	96,31	38,07	37,77
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	14,71	2	1.000.403,01	14,710000	28/02/22		1.158.405,00	75408054	1.000.403,01	14,640000	1.000.403,01	100,00	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								1.000.403,01								1.000.403,01	100,00	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								1.000.403,01								1.000.403,01	100,00	0,71	0,70
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		30.013,19	16,050000	28/02/22			46659	30.013,19	16,150000	30.013,19	0,41	0,02	0,02
TPP			10/03/22	9		18,00		1.383.808,22	18,000000	10/12/21			235174	1.383.808,22	16,330000	1.378.259,79	19,05	0,97	0,96
TPP			10/03/22	9		18,00		704.958,90	18,000000	10/12/21			235224	704.958,90	16,330000	702.132,34	9,71	0,50	0,49
TPP			15/03/22	14		19,00		3.093.698,63	19,000000	14/01/22			10816	3.093.698,63	17,000000	3.073.661,33	42,50	2,17	2,15
TPP			15/03/22	14		19,00		2.062.465,75	19,000000	14/01/22			10883	2.062.465,75	17,000000	2.049.107,55	28,33	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								7.274.944,69								7.233.174,20	100,00	5,11	5,05
GRUP TOPLAMI								7.274.944,69								7.233.174,20	100,00	5,11	5,05
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					54,408000	8.418,22	0,01	0,01	0,01
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			240,00	326,600000	28/02/22					448,180000	1.487.448,47	2,08	1,05	1,04
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					46,730000	3.812.641,82	5,35	2,69	2,67
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					62,940000	783.334,88	1,09	0,55	0,55
H50E	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B4K6B022			1.000,00	45,400000	28/02/22					45,400000	627.818,44	0,88	0,44	0,44
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			6.000,00	8,634180	17/01/22					7,895000	655.060,78	0,92	0,46	0,46
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			3.750,00	45,686128	24/02/22					44,191250	2.291.636,70	3,20	1,62	1,60
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			1.000,00	43,390000	25/02/22					44,191250	611.103,12	0,85	0,43	0,43
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					7,080500	636.437,11	0,89	0,45	0,45
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			750,00	155,143360	26/01/22					151,840000	1.574.800,97	2,20	1,11	1,10
IYF	USD	iShares			US4642877884			750,00	87,400000	08/02/22					84,830000	879.810,10	1,23	0,62	0,62
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.800,00	62,000000	12/01/22					58,610000	1.458.889,64	2,04	1,03	1,02
PRF	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					166,810000	1.153.374,38	1,61	0,81	0,81
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			23,00	352,107826	08/02/22					346,800000	110.302,45	0,15	0,08	0,08
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.940,00	86,554423	02/02/22					125,000000	3.353.435,50	4,69	2,37	2,35
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			3.500,00	20,800000	24/07/20					22,620000	1.094.810,26	1,53	0,77	0,77
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			900,00	79,593100	18/10/19					79,630000	991.054,28	1,39	0,70	0,69
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			-450,00	79,593089	28/02/22					79,630000	-495.527,14	-0,69	-0,35	-0,35
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					47,820000	3.041.904,80	4,25	2,15	2,13
GRUP TOPLAMI								39.613,00								24.076.754,78	33,67	16,99	16,87
Y.Fonu Türk																			
HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			123.833.898,00	0,012113	15/12/21					0,012972	1.606.373,32	70,05	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								123.833.898,00								1.606.373,32	70,05	1,13	1,12
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			45.903,00	1,089256	27/09/21					1,081723	686.649,88	29,95	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								45.903,00								686.649,88	29,95	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								123.919.414,00								26.369.777,98	133,67	18,60	18,47
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0322	TL				TRVXIST02865			1.454,00	14,350700	23/02/22			80176126		14,572800	21.188.851,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			246,00	2.184,000000	23/02/22			80170126		2.188,250000	5.383.095,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								26.571.946,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								26.571.946,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.617.944,10								3.617.944,10	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								3.617.944,10								3.617.944,10	100,00	2,55	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON

Şubat-2022

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								3.617.944,10								3.617.944,10	100,00	2,55	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16.317,62	11,456324	28/02/22					15,472400	252.472,74	0,00	0,00	0,18
USD	USD	FED			USD			275.579,82	13,630901	28/02/22					13,828600	3.810.883,10	0,00	0,00	2,67
GRUP TOPLAMI								291.897,44								4.063.355,84	0,00	0,00	2,85
GRUP TOPLAMI								291.897,44								4.063.355,84	0,00	0,00	2,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32225	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14/03/22	13	TRDYVKS32225	9,94	2	1.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,716232				105,615460	1.056.154,60	1,88	0,75	0,74
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	85	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	21,944714				101,208540	1.012.085,40	1,81	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.068.240,00	3,69	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.068.240,00	3,69	1,46	1,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.739.519,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.739.519,65	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.082.463,90	2,86 %
C-)ALACAKLAR	496.989,20	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.480.491,13	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.838.481,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.081,71	0,1233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.913,90	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.336,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.974,75	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.088,72	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.244,04	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	339,89	0,0002 %
Diğer Harcamalar	305,33	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0007 %
	214.565,02	0,1502 %

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
SPY	Temmettü	01/02/22	170,19	170,19
VCSH	Temmettü	07/02/22	71,28	71,28
HSPD	Temmettü	11/02/22	1.441,53	814,78
HMCD	Temmettü	11/02/22	311,40	311,40
SIE	Temmettü	15/02/22	880,56	880,56
SYBM	Temmettü	15/02/22	12,58	12,58

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

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			16/02/22	14,590	405.456,10	27.790,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			16/02/22	9,560	391.960,00	41.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			16/02/22	29,220	409.080,00	14.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1206496,10	82790,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/02/22	13,622	1.362.200,00	100.000,00
USD	FED			25/02/22	14,040	2.106.000,00	150.000,00
USD	FED			28/02/22	13,850	2.077.500,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5545700,00	400000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			02/02/22	368,840	110.652,00	300,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			04/02/22	353,122	151.842,59	430,00
CSPX	İSHARES CORE S&P 500			04/02/22	455,404	63.756,52	140,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			11/02/22	449,900	58.487,00	130,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			22/02/22	43,665	87.330,00	2.000,00
CSPX	İSHARES CORE S&P 500			24/02/22	425,580	85.116,00	200,00
VCSH	VANGUARD GROUP			28/02/22	79,515	35.781,75	450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		592965,86	3650,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK22230	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/22	15/02/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	07/02/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/02/22	23/02/22	1,247	166.449,30	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1166449,30	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
FB	FACEBOOK, INC			04/02/22	233,195	81.618,39	350,00	
AMZN	AMAZON.COM INC			04/02/22	3.048,116	76.202,90	25,00	
FB	FACEBOOK, INC			09/02/22	224,430	112.215,00	500,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/22	8,650	386.655,00	44.700,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			16/02/22	195,600	391.200,00	2.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1047891,29	47575,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFGLMK42238	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/22	15/02/22	96,491	1.543.856,00	1.600.000,00	
TRFHEKT52219	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/05/22	16/02/22	95,443	1.068.961,60	1.120.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	2612817,60	2720000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		14/02/24	16/02/22	100,000	1.330.000,00	1.330.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1330000,00	1330000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		7.000.000,00	7.247.735,00
TRT061223T11	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		7.000.000,00	7.212.965,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		6.000.000,00	6.207.095,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		3.000.000,00	4.220.555,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		4.000.000,00	5.729.910,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		5.000.000,00	5.163.930,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		4.000.000,00	1.227.780,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		4.000.000,00	4.127.055,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		4.000.000,00	5.895.365,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		4.000.000,00	4.363.495,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		4.000.000,00	2.180.765,00
TRT130928T12	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		4.000.000,00	4.118.840,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		1.000.000,00	971.570,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		1.000.000,00	501.255,00
TRT060825T15	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		1.000.000,00	989.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		1.000.000,00	1.010.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		1.000.000,00	441.240,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/02/22	25/02/22		1.000.000,00	535.625,00
TRT020926T17	HAZİNE		01/03/22	28/02/22		1.000.000,00	1.158.405,00
T.REPO					Toplamı:	63000000,00	63303460,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/22	01/02/22		740.000,00	
			03/02/22	02/02/22		12.000,00	
			03/02/22	02/02/22		688.000,00	
			04/02/22	03/02/22		940.000,00	

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

07/02/22	04/02/22	50.000,00
08/02/22	07/02/22	20.000,00
09/02/22	08/02/22	880.000,00
10/02/22	09/02/22	620.000,00
11/02/22	10/02/22	230.000,00
11/02/22	10/02/22	350.000,00
14/02/22	11/02/22	240.000,00
15/02/22	14/02/22	50.000,00
16/02/22	15/02/22	430.000,00
17/02/22	16/02/22	2.000,00
17/02/22	16/02/22	8.000,00
18/02/22	17/02/22	930.000,00
21/02/22	18/02/22	250.000,00
22/02/22	21/02/22	230.000,00
23/02/22	22/02/22	70.000,00
24/02/22	23/02/22	120.000,00
25/02/22	24/02/22	590.000,00
28/02/22	25/02/22	400.000,00
01/03/22	28/02/22	30.000,00

TPPToplamı:7880000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	22/02/22	13,858	692.910,00	50,00
F_USDTRY0222			28/02/22	22/02/22	13,863	41.589,30	3,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,875	97.123,60	7,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,875	83.249,40	6,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,875	55.500,00	4,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,874	83.241,60	6,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,874	19.424.300,00	1.400,00
F_USDTRY0222			28/02/22	23/02/22	13,872	430.032,00	31,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.275,250	227.525,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.275,500	68.265,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.275,750	568.937,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.276,000	682.800,00	30,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.276,250	1.661.662,50	73,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.276,750	1.411.585,00	62,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.277,000	273.240,00	12,00
F_XU0300222			28/02/22	23/02/22	2.276,500	705.715,00	31,00
FUTURES						Toplamı:26507675,90	1753,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0222			28/02/22	02/02/22	13,753	1.058.988,70	77,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.234,250	714.960,00	32,00
F_USDTRY0222			28/02/22	03/02/22	13,750	687.500,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.193,250	767.637,50	35,00
F_USDTRY0222			28/02/22	14/02/22	13,661	751.355,00	55,00
F_XU0300222			28/02/22	14/02/22	2.236,750	469.717,50	21,00
F_XU0300222			28/02/22	14/02/22	2.236,500	22.365,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	14/02/22	2.236,250	22.362,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	21/02/22	2.278,750	751.987,50	33,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.259,000	745.470,00	33,00
F_USDTRY0322			31/03/22	23/02/22	14,112	98.781,90	7,00

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Şubat-2022

F_USDTRY0322	31/03/22	23/02/22	14,111	141.110,00	10,00
F_USDTRY0322	31/03/22	23/02/22	14,110	84.660,00	6,00
F_USDTRY0322	31/03/22	23/02/22	14,110	20.192.125,50	1.431,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.289,500	183.160,00	8,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.289,250	114.462,50	5,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.289,750	457.950,00	20,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.290,000	618.300,00	27,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.290,250	1.580.272,50	69,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.290,750	1.809.692,50	79,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.291,000	733.120,00	32,00
F_XU0300422	29/04/22	23/02/22	2.290,500	137.430,00	6,00
			Toplamı:	32143408,60	2038,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HSPD	HSBC ETFs PLC			02/02/22	46,032	57.539,44	1.250,00
IYF	iShares			04/02/22	87,400	65.550,00	750,00
EWJ	ISHARES, INC			11/02/22	64,550	58.095,00	900,00
HSPD	HSBC ETFs PLC			25/02/22	43,390	43.390,00	1.000,00
H50E	HSBC ETFs PLC			28/02/22	45,400	45.400,00	1.000,00
				Toplamı:		269974,44	4900,00
						145303379,09	70946166,00