

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	:	149.981.887,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.171.971.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,87
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
f-)Finansman Bonusu	:	2,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,09
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	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,99
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	411,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.816.297,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.058.337,46

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					158,920000	551.263,52	1,11	0,38	0,37
AIR	EUR	Airbus SE			NL0000235190			179,00	74,465028	07/05/20					110,360000	321.710,93	0,65	0,22	0,21
ALV	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			74,00	158,841081	29/03/22					217,050000	261.572,82	0,53	0,18	0,17
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			112,00	218,050000	16/03/20					610,000000	1.112.625,36	2,25	0,76	0,74
BAS	EUR	BASF SE			DE000BASF111			484,00	43,480000	16/03/20					51,610000	406.799,41	0,82	0,28	0,27
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			415,00	51,880000	16/03/20					61,970000	418.823,16	0,85	0,28	0,28
DG	EUR	Vinci SA			FR0000125486			290,00	68,340000	16/03/20					92,990000	439.172,71	0,89	0,30	0,29
DTE	EUR	Deutsche Telekom AG			DE0005557508			766,00	11,966005	29/03/22					16,932000	211.221,50	0,43	0,14	0,14
ENEL	EUR	Enel SpA			IT0003128367			3.400,00	5,956000	16/03/20					6,068000	335.989,41	0,68	0,23	0,22
IBE	EUR	Iberdrola SA			ES0144580Y14			2.354,00	8,607562	16/03/20					9,920000	380.293,78	0,77	0,26	0,25
LIN	EUR	Linde PLC			IE00BZ12WP82			184,00	145,100000	16/03/20					290,500000	870.492,55	1,76	0,59	0,58
MC	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					649,400000	31.727,41	0,06	0,02	0,02
OR	EUR	L'Oreal SA			FR0000120321			98,00	217,600000	16/03/20					363,850000	580.696,96	1,17	0,39	0,39
SAN	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			4.396,00	2,473822	29/03/22					3,100000	221.932,28	0,45	0,15	0,15
SAN FP	EUR	SANOFI			FR0000120578			335,00	74,700000	16/03/20					92,510000	504.701,49	1,02	0,34	0,34
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					100,600000	40.958,03	0,08	0,03	0,03
SIE	EUR	SIEMENS AG			DE0007236101			299,00	74,540000	16/03/20					125,420000	610.715,70	1,23	0,41	0,41
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			138,00	75,340000	29/03/22					152,160000	341.964,23	0,69	0,23	0,23
TTE	EUR	TOTAL S.E.			FR0000120271			845,00	28,810000	16/03/20					46,030000	633.430,22	1,28	0,43	0,42

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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					40,945000	338.739,38	0,68	0,23	0,23
VOW3 GY	EUR	Volkswagen AG			DE0007664039			225,00	235,250000	10/06/21					157,000000	575.285,29	1,16	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								15.343,00								9.190.116,14	18,56	6,24	6,12
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			127.650,00	7,450316	01/02/22			80100518		7,260000	926.739,00	1,87	0,63	0,62
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			180.000,00	3,907250	28/03/22			80100515		3,370000	606.600,00	1,22	0,41	0,40
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					12,850000	9,46	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	10,467150	07/08/20			80100512		24,140000	531.080,00	1,07	0,36	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			16.960,00	51,741508	25/03/22			80100511		84,650000	1.435.664,00	2,90	0,98	0,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.336,00	79,259835	01/02/22			80100518		117,200000	1.562.979,20	3,15	1,06	1,04
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		16,250000	122.882,50	0,25	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,54	6,316167	27/07/20			80100512		16,080000	80.408,72	0,16	0,06	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			84.300,00	17,341219	25/03/22			80100511		32,440000	2.734.692,00	5,52	1,86	1,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.030,00	187,073489	25/03/22			80100511		298,700000	2.398.561,00	4,84	1,63	1,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			203.200,00	9,813502	25/03/22			80100511		12,200000	2.479.040,00	5,00	1,69	1,65
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					9,130000	6,60	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			136.000,00	5,428493	11/03/22			80100519		6,820000	927.520,00	1,87	0,63	0,62
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,38	1,263158	18/02/22			80100519		17,750000	6,75	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			91.400,00	7,815201	18/02/22			80100519		8,830000	807.062,00	1,63	0,55	0,54
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.500,00	11,500000	24/02/21			8010051-		27,400000	890.500,00	1,80	0,61	0,59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					11,230000	22,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.700,00	25,551806	25/03/22			80100511		39,660000	1.574.502,00	3,18	1,07	1,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		25,860000	336.180,00	0,68	0,23	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		143,300000	429.900,00	0,87	0,29	0,29
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			256.500,44	7,739198	11/03/22			80100519		15,300000	3.924.456,81	7,89	2,67	2,62
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	45,360000	27/07/20			80100512		76,800000	38.400,00	0,08	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.800,00	44,101124	25/03/22			80100511		45,680000	813.104,00	1,64	0,55	0,54
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.485,00	23,060000	22/04/21			8010051-		30,300000	347.995,50	0,70	0,24	0,23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.100,00	379,100000	01/02/22			80100518		427,100000	469.810,00	0,95	0,32	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.250,00	5,755473	26/05/21			80100513		9,030000	327.337,50	0,66	0,22	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	13,049118	01/02/22			80100518		17,550000	491.400,00	0,99	0,33	0,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			168.215,67	10,378980	25/03/22			80100511		15,210000	2.558.560,30	5,16	1,74	1,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		12,490000	831.834,00	1,68	0,57	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.400,00	21,046341	16/11/21			80100515		40,720000	1.075.008,00	2,17	0,73	0,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	12,792662	11/03/22			80100519		22,540000	518.420,00	1,05	0,35	0,35

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Mart-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	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.100,00	13,804188	01/02/22			80100518		32,260000	1.616.226,00	3,26	1,10	1,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.200,00	33,633849	27/10/21			80100514		77,850000	3.129.570,00	6,32	2,13	2,09
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					1,450000	0,47	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.900,00	161,560963	25/03/22			80100511		214,400000	1.693.760,00	3,42	1,15	1,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		15,330000	38.325,00	0,08	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,580000	53.700,00	0,11	0,04	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			8010051-		7,940000	618.484,24	1,25	0,42	0,41
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		25,800000	188.340,00	0,38	0,13	0,13
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	7,593000	27/07/20			80100512		11,410000	342.300,00	0,69	0,23	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			166.500,32	3,979997	01/02/22			80100518		4,080000	679.321,31	1,37	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								2.016.888,89								37.600.708,98	75,86	25,58	25,08
Hisse Yabancı																			
FB	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			850,00	228,039282	11/02/22					222,360000	2.766.499,72	5,58	1,88	1,84
GRUP TOPLAMI								850,00								2.766.499,72	5,58	1,88	1,84
GRUP TOPLAMI								2.033.081,89								49.557.324,84	100,00	33,70	33,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	166	TRT140922T17	0,00	2	180.000,00	97,915000	23/06/20	19,019947		72443331		96,312934	173.363,28	0,33	0,12	0,12
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	208	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000				445,863717	1.560.523,01	3,01	1,06	1,04
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	292	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	105,952700	20/04/20	22,867565		72423567		95,716983	478.584,92	0,92	0,33	0,32
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	544	TRT270923T11	8,35	2	300.000,00	101,859600	18/10/19	25,381439				81,974790	245.924,37	0,47	0,17	0,16
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	719	TRT200324T13	9,49	2	200.000,00	103,875000	18/10/19	25,929918				79,321168	158.642,34	0,31	0,11	0,11
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1076	TRT120325T12	9,84	2	400.000,00	93,058100	18/10/19	25,453107				67,872158	271.488,63	0,52	0,19	0,18
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1615	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	91,021400	20/12/21	26,283423		75083643		80,716597	403.582,99	0,78	0,27	0,27
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1790	TRT240227T17	10,46	2	200.000,00	104,019100	18/10/19	26,236624				63,166300	126.332,60	0,24	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								2.630.000,00								3.418.442,14	6,58	2,34	2,28
Eurobond Türk																			
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	185	XS1970512213	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	0,000000				102,915556	4.116.622,22	7,94	2,80	2,74
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	958	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	0,000000				99,517111	5.389.575,06	10,42	3,67	3,59
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1292	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	0,000000				101,109792	2.959.908,26	5,71	2,01	1,97
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1396	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	0,000000				93,238139	2.729.471,93	5,26	1,86	1,82
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1819	US900123CL22	5,26	2	200.000,00	106,316700	23/01/20	0,000000				93,412500	2.734.576,21	5,27	1,86	1,82
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1879	XS1617531063	5,88	2	200.000,00	103,419900	08/10/21	0,000000				101,352764	2.967.021,08	5,72	2,02	1,98
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8358	US900123CG37	6,38	2	200.000,00	105,834000	21/01/20	0,000000				83,658722	2.449.042,17	4,72	1,67	1,63
GRUP TOPLAMI								5.370.000,00								23.346.216,93	45,04	15,89	15,55
Özel Sektör																			
TRFGLMK42238	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	14	TRFGLMK42238	22,50		1.600.000,00	96,491000	15/02/22	24,730150				99,155978	1.586.495,65	3,06	1,08	1,06
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	27	TRFALJF42211	18,50		350.000,00	91,810000	03/11/21	19,382367				98,698041	345.443,14	0,67	0,24	0,23
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	47	TRFHEKT52219	19,15		1.120.000,00	95,443000	16/02/22	20,571945				97,619854	1.093.342,36	2,11	0,74	0,73
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	53	TRFGLMK52211	21,50		1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				96,978217	969.782,17	1,87	0,66	0,65
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	122	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	16,124449				103,246393	1.548.695,90	2,99	1,05	1,03
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	294	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	16,582785				103,037747	515.188,73	0,99	0,35	0,34
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	363	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	0,000000				238,516096	4.770.321,92	9,20	3,25	3,18
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	377	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	17,348502				103,558218	569.570,20	1,10	0,39	0,38
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	398	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	16,901689				102,548737	1.025.487,37	1,98	0,70	0,68
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	560	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,914480				101,940461	1.376.196,22	2,65	0,94	0,92
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	588	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	20,619906				102,584197	1.231.010,36	2,37	0,84	0,82
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ	11/12/23	619	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	0,000000				103,513140	1.552.697,10	2,99	1,06	1,04

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																						
Mart-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)			
TRSOPASA2312	TL	TİCARET A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	621	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	17,186325				100,727067	3.021.812,02	5,83	2,05	2,01			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	684	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	22,687857				102,495509	1.363.190,27	2,63	0,93	0,91			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2637	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,574840				105,994010	1.589.910,15	3,07	1,08	1,06			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2876	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	17,191740				106,670480	1.493.386,73	2,88	1,02	1,00			
GRUP TOPLAMI								20.900.000,00											24.052.530,29	46,39	16,38	16,04
GRUP TOPLAMI								28.900.000,00											50.817.189,36	98,01	34,61	33,87
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,75	2	4.001.397,26	12,750000	31/03/22		1.262.310,00	75530842	4.001.397,26	12,750000	4.001.397,26	36,36	2,72	2,67			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,75	2	7.002.445,21	12,750000	31/03/22		2.209.040,00	75530842	7.002.445,21	12,750000	7.002.445,21	63,64	4,74	4,67			
GRUP TOPLAMI								11.003.842,47											11.003.842,47	100,00	7,46	7,34
GRUP TOPLAMI								11.003.842,47											11.003.842,47	100,00	7,46	7,34
TPP																						
TPP			01/04/22	0		17,30		2.019.906,85	17,300000	11/03/22			57759	2.019.906,85	17,300000	2.019.906,85	49,68	1,37	1,35			
TPP			01/04/22	0		14,90		30.012,25	14,900000	31/03/22			76343	30.012,25	14,900000	30.012,25	0,74	0,02	0,02			
TPP			05/04/22	4		17,90		2.019.616,44	17,900000	16/03/22			61402	2.019.616,44	17,900000	2.015.677,82	49,58	1,37	1,34			
GRUP TOPLAMI								4.069.535,54											4.065.596,92	100,00	2,76	2,71
GRUP TOPLAMI								4.069.535,54											4.065.596,92	100,00	2,76	2,71
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					54,772000	8.919,89	0,03	0,01	0,01			
CSPX	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B5BMR087			240,00	326,600000	28/02/22					470,170000	1.651.662,07	6,09	1,12	1,10			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					45,150000	3.899.103,88	14,38	2,65	2,60			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					61,610000	811.612,56	2,99	0,55	0,54			
HMCD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B44T3H88			6.000,00	8,634180	17/01/22					7,140000	627.053,36	2,31	0,43	0,42			
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			4.250,00	11,370000	29/03/22					11,457500	712.744,44	2,63	0,48	0,48			
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			5.850,00	45,297646	29/03/22					46,257500	3.960.892,57	14,64	2,69	2,64			
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					6,102000	580.551,30	2,14	0,40	0,39			
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			2.000,00	20,600000	10/03/22					21,520000	629.980,78	2,32	0,43	0,42			
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			575,00	155,143357	10/03/22					155,720000	1.310.591,30	4,83	0,89	0,87			
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.800,00	62,000000	12/01/22					52,890000	1.393.481,19	5,14	0,95	0,93			
PRF	USD	Invesco PowewrSha res Capital Mgmt LLC			US46137V6130			500,00	74,870500	18/10/19					170,860000	1.250.447,45	4,61	0,85	0,83			
QQQ	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt LLC			US46090E1038			273,00	367,760000	31/03/22					362,540000	1.448.683,85	5,34	0,99	0,97			
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.940,00	86,554423	02/02/22					128,110000	3.637.808,23	13,42	2,47	2,43			
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.500,00	20,800000	10/03/22					22,880000	837.242,12	3,09	0,57	0,56			
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			450,00	79,593089	02/03/22					78,090000	514.355,01	1,90	0,35	0,34			
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			4.600,00	39,862200	07/05/20					46,130000	3.105.963,35	11,46	2,11	2,07			
GRUP TOPLAMI								44.288,00											26.381.093,35	97,32	17,94	17,60
Y.Fonu Yabancı																						
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			45.903,00	1,089256	27/09/21					1,079640	725.395,87	2,68	0,49	0,48			
GRUP TOPLAMI								45.903,00											725.395,87	2,68	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								90.191,00											27.106.489,22	100,00	18,43	18,08
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			1.420,00	14,967800	30/03/22			80176126		14,977700	21.268.334,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300422	TL				TRVXIST02SI9			118,00	2.533,250000	29/03/22			80170126		2.519,750000	2.973.305,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.538,00											24.241.639,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.538,00											24.241.639,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.439.319,82											3.439.319,82	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								3.439.319,82											3.439.319,82	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								3.439.319,82											3.439.319,82	100,00	2,34	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			80.079,68	15,283983	31/03/22					16,285500	1.304.137,63	0,00	0,00	0,87			
USD	USD	FED			USD			238.299,00	14,162726	31/03/22					14,637100	3.488.006,29	0,00	0,00	2,33			
GRUP TOPLAMI								318.378,68											4.792.143,92	0,00	0,00	3,20
GRUP TOPLAMI								318.378,68											4.792.143,92	0,00	0,00	3,20
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS52215	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	54	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	19,020720				103,298619	1.032.986,19	1,99	0,70	0,69			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.032.986,19	1,99	0,70	0,69

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																							
Mart-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								1.000.000,00								1.032.986,19				1,99	0,70	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.022.748,82				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.022.748,82	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.812.086,50	3,21 %
C-)ALACAKLAR	30.742,66	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.883.690,16	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.981.887,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.994,92	0,1260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	938,27	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.556,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.807,97	0,0599 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.951,55	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	246,43	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.339,35	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.178,79	0,0008 %
Diğer Harcamalar	143,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	204,57	0,0001 %
	297.362,05	0,1983 %

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
AKGRT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/22	90.000,00	351.652,50
VCSH	Temmettü	07/03/22	17,03	33,23
SDY	Temmettü	23/03/22	1.200,57	1.200,56
TOASO	Temmettü	24/03/22	257.280,00	257.280,00
ISDMR	Temmettü	24/03/22	97.500,00	97.500,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	457.905,00	457.905,00
VWO	Temmettü	25/03/22	492,75	492,75
FROTO	Temmettü	28/03/22	104.390,00	104.390,00
LIN	Temmettü	28/03/22	215,28	215,28
ANHYT	Temmettü	29/03/22	0,75	0,75
OTKAR	Temmettü	30/03/22	22.916,67	22.916,67
ISCTR	Temmettü	31/03/22	27.354,26	27.354,26
IVE	Temmettü	31/03/22	325,11	325,11

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