

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-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	:	133.623.587,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.573.075.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,85
f-)Finansman Bonusu	:	3,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
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	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	2,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,23
r-)Repo-Trepo	:	0,94
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	503,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	516.372,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.395.556,06

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																			
EAPI	EUR	EUROAPI SASU			FR0014008VX5			15,00	0,000000	07/07/22					16,506000	4.530,33	0,01	0,00	0,00
MC	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			3,00	307,850000	10/06/21					675,000000	37.052,84	0,10	0,03	0,03
SAP	EUR	SAP SE			DE0007164600			25,00	94,592800	30/12/20					90,840000	41.554,08	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								43,00								83.137,25	0,22	0,06	0,06
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			138.150,00	8,133496	22/06/22			80100511		8,630000	1.192.234,50	3,13	0,97	0,89
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			57.600,00	3,907250	25/04/22			80100511		2,740000	157.824,00	0,41	0,13	0,12
ANHYT	TL	ANADÖLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,74	5,366848	18/10/19					12,380000	9,11	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		22,200000	488.400,00	1,28	0,40	0,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			38.175,00	70,401854	21/07/22			80100511		92,100000	3.515.917,50	9,23	2,87	2,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.236,00	79,259836	16/06/22			80100511		144,900000	468.896,40	1,23	0,38	0,35
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			5.870,00	68,700000	10/05/22			80100511		84,650000	496.895,50	1,30	0,41	0,37

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
ENJSA	TL	TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			7.562,00	6,000200	24/02/21			8010051-		15,100000	114.186,20	0,30	0,09	0,09
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			5.357,72	5,895091	08/06/22			80100512		18,720000	100.296,56	0,26	0,08	0,08
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			10.100,00	17,341219	30/06/22			80100511		27,620000	278.962,00	0,73	0,23	0,21
FROTO	TL	FABRİKALAR T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			9.460,00	200,924008	23/05/22			80100511		302,800000	2.864.488,00	7,52	2,34	2,14
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.300,00	9,813501	13/05/22			80100511		14,520000	701.316,00	1,84	0,57	0,52
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					8,850000	6,40	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			66.700,00	5,428493	21/07/22			80100511		10,230000	682.341,00	1,79	0,56	0,51
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,38	1,263158	18/02/22			80100519		32,920000	12,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			303.106,99	4,052395	28/07/22			80100511		5,220000	1.582.218,49	4,15	1,29	1,18
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.100,00	11,500000	30/06/22			80100511		22,780000	252.858,00	0,66	0,21	0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2,01	1,300894	18/10/19					19,890000	40,06	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			23.700,00	25,551806	16/06/22			80100511		36,800000	872.160,00	2,29	0,71	0,65
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	12,116154	27/07/20			80100512		28,280000	367.640,00	0,96	0,30	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000,00	41,240327	05/02/21			8010051-		162,200000	486.600,00	1,28	0,40	0,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.150,44	7,739198	30/06/22			80100511		10,670000	215.005,25	0,56	0,18	0,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	22,680000	18/05/22			80100512		63,100000	63.100,00	0,17	0,05	0,05
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.000,00	44,101124	28/07/22			80100511		56,200000	618.200,00	1,62	0,51	0,46
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.100,00	379,100000	01/02/22			80100518		478,500000	526.350,00	1,38	0,43	0,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.460,00	154,135875	21/07/22			80100511		167,900000	2.092.034,00	5,49	1,71	1,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	13,049118	01/02/22			80100518		19,870000	556.360,00	1,46	0,45	0,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.015,67	11,456499	30/06/22			80100511		21,820000	2.204.161,85	5,78	1,80	1,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			-18.800,00	11,456499	29/07/22			80100511		21,820000	-410.216,00	-1,08	-0,34	-0,31
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.600,00	13,661368	01/02/22			80100518		14,020000	933.732,00	2,45	0,76	0,70
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			28.600,00	26,774756	21/07/22			80100511		56,500000	1.615.900,00	4,24	1,32	1,21
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			23.000,00	12,792662	11/03/22			80100519		16,920000	389.160,00	1,02	0,32	0,29
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			76.100,00	26,167320	02/06/22			80100511		50,400000	3.835.440,00	10,10	3,13	2,87
TSKB	TL	A.O. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					2,640000	0,86	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ			TRATUPRS91E8			11.518,00	223,332371	22/07/22			80100511		268,400000	3.091.431,20	8,11	2,52	2,31
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.500,00	23,100000	27/07/20			80100512		14,730000	36.825,00	0,10	0,03	0,03
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			15.000,00	4,927667	27/07/20			80100512		3,900000	58.500,00	0,15	0,05	0,04
VESBE	TL	T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			77.894,74	6,644062	27/10/21			80100511		8,390000	653.536,87	1,72	0,53	0,49
VESBE	TL	VESTEL			TREVEST00017			-41.400,00	6,644062	29/07/22			80100511		8,390000	-347.346,00	-0,91	-0,28	-0,26

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON																			
Temmuz-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)
VESTL	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.300,00	29,820000	31/03/21			8010051-		24,160000	176.368,00	0,46	0,14	0,13
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			315.500,32	4,270933	21/07/22			80100511		4,750000	1.498.626,52	3,93	1,22	1,12
GRUP TOPLAMI								1.504.961,06								32.430.471,78	85,11	26,47	24,26
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			500,00	161,300000	29/07/22					162,510000	1.453.968,84	3,82	1,19	1,09
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			500,00	270,950000	28/07/22					280,740000	2.511.766,74	6,59	2,05	1,88
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			500,00	196,640500	28/04/22					181,630000	1.625.034,53	4,26	1,33	1,22
GRUP TOPLAMI								1.500,00								5.590.770,11	14,67	4,57	4,19
GRUP TOPLAMI								1.506.504,06								38.104.379,14	100,00	31,10	28,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	86	TRT261022T10	1,71	2	350.000,00	101,785000	18/10/19	0,000000				512,637977	1.794.232,92	3,10	1,47	1,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	244,913700	28/07/22	0,000000		75997887		239,600964	3.594.014,46	6,20	2,93	2,69
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								5.388.247,38	9,30	4,40	4,03
Eurobond Türk																			
XS2423162747	TL	GOLDMAN SACHS	01/08/22	0	XS2423162747	22,75	2	2.000.000,00	95,202200	13/05/22	0,000000				105,000000	2.100.000,00	3,63	1,71	1,57
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS	03/10/22	63	XS1970512213	23,86	1	4.000.000,00	99,756400	01/12/21	60,002213				110,375722	4.415.028,89	7,62	3,60	3,30
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	4,80	2	370.000,00	104,531500	20/08/20	10,162402				92,491278	6.123.609,80	10,57	5,01	4,58
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1170	US900123CZ18	7,20	2	200.000,00	98,858300	12/01/22	10,315192				91,939792	3.290.322,88	5,68	2,69	2,46
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	5,26	2	200.000,00	99,564600	17/11/21	10,463969				84,349472	3.018.682,04	5,21	2,46	2,26
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1757	XS1617531063	6,18	2	400.000,00	102,818400	19/04/22	12,182256				84,536719	6.050.766,42	10,45	4,94	4,53
GRUP TOPLAMI								7.170.000,00								24.998.410,03	43,16	20,41	18,70
Özel Sektör																			
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		1.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				98,081028	980.810,28	1,69	0,80	0,73
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581				102,905978	1.029.059,78	1,78	0,84	0,77
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	67	TRFALJFE2210	25,00		1.250.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				95,763679	1.197.045,99	2,07	0,98	0,90
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		500.000,00	93,257000	25/07/22	32,314491				93,759145	468.795,72	0,81	0,38	0,35
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	256	TRFTBTF42310	0,00	1	650.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				106,953785	695.199,60	1,20	0,57	0,52
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	0	TRSVSTL82218	0,75	3	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				104,385300	1.565.779,50	2,70	1,28	1,17
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	172	TRSTPRS12313	7,40	4	500.000,00	100,000000	22/01/21	13,268304				100,316300	501.581,50	0,87	0,41	0,38
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	241	TRSENSA32314	5,06	2	2.000.000,00	100,000000	18/10/19	1,511929				292,647374	5.852.947,48	10,10	4,78	4,38
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	0,75	3	550.000,00	100,000000	14/04/21	16,218734				101,588689	558.737,79	0,96	0,46	0,42
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	2,00	8	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,836943				103,616685	1.036.166,85	1,79	0,85	0,78
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	277	TRSALJF52312	57,08	2	300.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				106,621750	319.865,25	0,55	0,26	0,24
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	296	TRSYAZI52323	25,89	1	1.500.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				105,121414	1.576.821,20	2,72	1,29	1,18
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	317	TRSKCTF62318	29,90	1	500.000,00	100,000000	09/06/22	29,441595				103,818267	519.091,33	0,90	0,42	0,39
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	10,00	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	18,132823				99,760551	1.346.767,44	2,33	1,10	1,01
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLENK2314	41,79	8	1.200.000,00	100,000000	12/11/21	21,020038				104,235613	1.250.827,35	2,16	1,02	0,94
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	497	TRSBMKS12230	0,00	1	1.500.000,00	101,920100	18/10/19	1,046555				103,513140	1.552.697,10	2,68	1,27	1,16
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/12/23	497	TRSBMKS12230	0,00	1		101,920100	08/04/22					103,513140	-1.552.697,10	-2,68	-1,27	-1,16
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	499	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,004999				102,049686	3.061.490,58	5,29	2,50	2,29
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	41,84	8	1.330.000,00	100,000000	16/02/22	28,125521				105,491591	1.403.038,15	2,42	1,14	1,05
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2515	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	16,574840				107,268741	1.609.031,11	2,78	1,31	1,20
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2754	TRSGRAN23013	8,00	4	1.400.000,00	100,000000	14/02/20	16,476140				108,112115	1.513.569,61	2,61	1,23	1,13
GRUP TOPLAMI								23.530.000,00								26.486.626,51	45,73	21,62	19,83
GRUP TOPLAMI								34.050.000,00								56.873.283,92	98,19	46,43	42,56

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
Temmuz-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10,00	70,064000	18/10/19					54,544000	9.980,30	0,04	0,01	0,01
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.900,00	43,965892	06/05/20					39,960000	4.218.737,44	17,66	3,44	3,16
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			900,00	64,550000	15/02/22					56,150000	904.268,24	3,79	0,74	0,68
HMEM	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5SSQT16			4.250,00	11,370000	29/03/22					9,992500	759.920,38	3,18	0,62	0,57
HSPD	USD	HSBC ETFs PLC			IE00B5KQNG97			2.750,00	37,351138	01/07/22					41,143750	2.024.610,91	8,48	1,65	1,52
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			6.500,00	7,797020	13/01/22					5,905500	686.870,77	2,88	0,56	0,51
ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			2.000,00	20,600000	10/03/22					22,290000	797.710,06	3,34	0,65	0,60
IVE	USD	ISHARES CORE S&P 500			US4642874089			575,00	155,143357	10/03/22					145,580000	1.497.871,53	6,27	1,22	1,12
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.940,00	86,554423	02/02/22					126,560000	4.393.424,85	18,40	3,59	3,29
SLV	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094			2.500,00	20,800000	10/03/22					18,700000	836.539,83	3,50	0,68	0,63
SPY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78462F1030			200,00	399,570000	28/07/22					411,990000	1.474.421,57	6,17	1,20	1,10
VCSH	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			450,00	79,593089	02/03/22					77,390000	623.164,01	2,61	0,51	0,47
VWO	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			2.600,00	39,862200	09/06/22					41,320000	1.922.377,46	8,05	1,57	1,44
GRUP TOPLAMI								30.575,00								20.149.897,35	84,37	16,44	15,10
Y.Fonu Yabancı																			
HDB.TR	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HDB			205.102,00	1,023883	15/06/22					1,017446	3.734.102,80	15,63	3,05	2,79
GRUP TOPLAMI								205.102,00								3.734.102,80	15,63	3,05	2,79
GRUP TOPLAMI								235.677,00								23.884.000,15	100,00	19,49	17,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			902,00	18,556200	29/07/22			80176126		18,551700	16.733.633,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			172,00	2.783,750000	19/07/22			80170126		2.849,750000	4.901.570,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.074,00								21.635.203,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.074,00								21.635.203,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.599.626,85								2.599.626,85	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								2.599.626,85								2.599.626,85	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								2.599.626,85								2.599.626,85	100,00	2,12	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			422.178,57	17,875435	29/07/22					18,297700	7.724.896,82	0,00	0,00	5,78
USD	USD	FED			USD			346.407,17	17,018953	29/07/22					17,893900	6.198.575,26	0,00	0,00	4,64
GRUP TOPLAMI								768.585,74								13.923.472,08	0,00	0,00	10,42
GRUP TOPLAMI								768.585,74								13.923.472,08	0,00	0,00	10,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS2216	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/11/22	112	TRDYVKS2216	28,85	1	1.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842840				104,837308	1.048.373,08	1,81	0,86	0,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.048.373,08	1,81	0,86	0,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.048.373,08	1,81	0,86	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.509.663,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.509.663,14	91,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.936.524,44	10,43 %
C-)ALACAKLAR	3.141.251,09	2,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.963.851,62	-4,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.623.587,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.350,47	0,1290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.052,45	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.279,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.937,87	0,0284 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.038,99	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.413,94	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.246,51	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	98,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	704,63	0,0005 %
	236.168,09	0,1768 %

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
TTE	Temmettü	01/07/22	418,28	418,28
NVDA	Temmettü	04/07/22	16,00	16,00
VESBE	Temmettü	04/07/22	33.996,61	33.996,61
VCSH	Temmettü	08/07/22	42,44	42,44
KOZAL	Temmettü	14/07/22	52.647,96	52.647,96
ENEL	Temmettü	20/07/22	478,04	478,04
TCELL	Temmettü	28/07/22	13.149,46	13.149,46

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