

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	350.398.616,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.886.865.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,185704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,189382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,08
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	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.439,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.985.916,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.647.782,82

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			119.000,00	57,666629	30/09/25			80100511		62,700000	7.461.300,00	3,87	2,12	2,13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			56.000,00	165,430285	25/09/25			80100511		137,600000	7.705.600,00	4,00	2,19	2,20
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,100000	3,97	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			60.000,74	103,284436	25/09/25			80100511		90,350000	5.421.066,50	2,81	1,54	1,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			171.000,00	23,621181	25/09/25			80100511		21,420000	3.662.820,00	1,90	1,04	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.000,00	212,151351	30/09/25			80100511		215,000000	7.955.000,00	4,13	2,26	2,27
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			560.000,00	17,343055	20/08/25			80100511		23,600000	13.216.000,00	6,86	3,76	3,77
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		70,400000	50,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			410.000,00	27,729512	30/09/25			80100517		29,400000	12.054.000,00	6,26	3,43	3,44

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2025																			
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)
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	108,994075	30/09/25			80100517		139,800000	5.592.000,00	2,90	1,59	1,60
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			23.000,00	167,093636	19/09/25			80100517		175,200000	4.029.600,00	2,09	1,15	1,15
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					21,340000	15,43	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		24,340000	11,93	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,710000	2,04	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			867.500,45	12,603484	19/09/25			80100517		14,150000	12.275.131,37	6,37	3,49	3,50
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		18,970000	0,27	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.500,00	43,667562	19/09/25			80100517		43,420000	5.449.210,00	2,83	1,55	1,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	171,783823	30/09/25			80100511		172,900000	10.374.000,00	5,38	2,95	2,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		28,400000	12,64	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.500,00	343,830800	20/08/25			80100511		332,000000	12.118.000,00	6,29	3,44	3,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.498,99	21,525033	19/09/25			80100511		21,180000	2.552.168,61	1,32	0,73	0,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			34.000,00	231,577661	30/09/25			80100511		216,500000	7.361.000,00	3,82	2,09	2,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		37,320000	24,89	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			86.000,00	321,057317	19/09/25			80100511		315,000000	27.090.000,00	14,07	7,70	7,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.500,00	214,806322	30/09/25			80100511		259,250000	16.980.875,00	8,81	4,83	4,85
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					13,360000	4,34	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			175.000,00	48,595996	08/09/25			80100511		50,800000	8.890.000,00	4,61	2,53	2,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.127.999,68	7,750159	30/07/25			80100511		9,280000	10.467.837,03	5,43	2,98	2,99
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		11,240000	8,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			355.000,32	27,769689	08/09/25			80100511		33,940000	12.048.710,86	6,25	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								4.529.505,50								192.704.454,03	100,00	54,80	55,02
GRUP TOPLAMI								4.529.505,50								192.704.454,03	100,00	54,80	55,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	134	XS2999533602	6,00	1	200.000,00	100,000000	11/02/25	4,696952				104,247343	8.653.947,26	7,58	2,46	2,47
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,44	2	300.000,00	109,867500	04/02/25	5,670046				112,150708	13.965.051,06	12,23	3,97	3,99
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1391	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	7,075089				106,230944	8.818.613,13	7,73	2,51	2,52
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1567	XS2970145012	4,57	2	275.000,00	100,050000	15/01/25	7,814250				107,126736	12.227.842,03	10,71	3,48	3,49
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2090	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	5,974528				102,479500	8.507.192,22	7,45	2,42	2,43
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3291	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	7,902929				110,062262	9.136.664,61	8,00	2,60	2,61
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3381	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	7,242311				105,598250	16.436.420,41	14,40	4,67	4,69
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3625	XS3013974533	2,14	2	200.000,00	100,050000	04/03/25	7,414671				102,978625	8.548.626,38	7,49	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								86.294.357,10	75,59	24,54	24,64
Eurobond Yabancı																			
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	80	XS3052737916	5,04	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	17,155728				101,408400	8.418.276,35	7,37	2,39	2,40
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2405	XS2812381676	3,10	2	400.000,00	101,284900	27/01/25	7,418833				107,696792	17.880.596,77	15,68	5,08	5,10
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.298.873,12	23,05	7,47	7,50
Özel Sektör																			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1358	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	47,313717				103,673156	1.555.097,33	1,36	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.555.097,33	1,36	0,44	0,44

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2025																			
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								4.050.000,00								114.148.327,55	100,00	32,45	32,58
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		6.317.174,38	41,500000	30/09/25			290861	6.317.174,38	41,500000	6.317.174,38	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								6.317.174,38								6.317.174,38	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								6.317.174,38								6.317.174,38	100,00	1,80	1,80
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			683.271,00	1,221477	27/08/25					1,286477	36.484.992,97	100,00	10,35	10,41
GRUP TOPLAMI								683.271,00								36.484.992,97	100,00	10,35	10,41
GRUP TOPLAMI								683.271,00								36.484.992,97	100,00	10,35	10,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.122.735,64								2.122.735,64	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								2.122.735,64								2.122.735,64	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								2.122.735,64								2.122.735,64	100,00	0,60	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	47,204087	30/09/25					48,751200	41.891,42	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			26.343,25	41,127190	30/09/25					41,506800	1.093.424,01	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								27.202,54								1.135.315,43	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								27.202,54								1.135.315,43	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																351.777.684,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.777.684,57	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.156.706,14	0,33 %
C-)ALACAKLAR	25.303,04	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.561.076,80	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.398.616,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.924,90	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	736.180,93	0,2101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.091,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.497,20	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.150,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.554,31	0,0010 %
Diğer Harcamalar	115,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0022 %
	864.564,45	0,2467 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	225.599,94	225.599,94
THYAO	Temmettü	04/09/25	237.499,99	237.499,99

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