

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	:	288.271.677,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.334.379.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,216034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,206448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,15
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	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	18,14
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			109.422,00	73,673726	13/08/26			80100511		71,850000	7.861.970,70	4,34	2,72	2,73
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			36.000,00	181,976461	13/08/26			80100511		241,400000	8.690.400,00	4,80	3,00	3,01
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,220000	4,04	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			28.999,74	104,844155	13/08/26			80100511		104,100000	3.018.872,52	1,67	1,04	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			65.600,00	344,151618	27/08/26			80100511		386,250000	25.338.000,00	13,99	8,76	8,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			29.000,00	317,150176	13/08/26			80100511		325,750000	9.446.750,00	5,22	3,26	3,28
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			438.500,00	16,668680	13/08/26			80100511		9,940000	4.358.690,00	2,41	1,51	1,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	339,590813	13/08/26			80100511		405,500000	6.082.500,00	3,36	2,10	2,11
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,72	82,922438	13/07/26			80100517		87,400000	63,10	0,00	0,00	0,00

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-2026																						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			148.000,00	36,602522	13/07/26			80100517		38,780000	5.739.440,00	3,17	1,98	1,99			
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			35.000,00	93,479898	27/08/26			80100517		114,100000	3.993.500,00	2,21	1,38	1,39			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			55.000,00	135,814707	13/08/26			80100517		130,900000	7.199.500,00	3,98	2,49	2,50			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	17,700000	13/07/26			80100517		16,550000	8.275.000,00	4,57	2,86	2,87			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					22,220000	16,07	0,00	0,00	0,00			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		22,640000	11,09	0,00	0,00	0,00			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		2,730000	1,50	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			436.000,45	14,402484	13/08/26			80100517		12,640000	5.511.045,69	3,04	1,90	1,91			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		26,300000	0,37	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	41,258427	28/07/26			80100511		47,380000	21,08	0,00	0,00	0,00			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			14.400,00	375,192358	13/08/26			80100511		421,000000	6.062.400,00	3,35	2,09	2,10			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	21,525253	10/10/25			80100511		22,480000	22,26	0,00	0,00	0,00			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		39,620000	26,43	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			29.000,00	225,283918	13/08/26			80100511		235,800000	6.838.200,00	3,78	2,36	2,37			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			63.400,00	267,203651	13/08/26			80100511		271,250000	17.197.250,00	9,50	5,94	5,97			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					10,930000	3,55	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			66.200,00	315,586735	27/08/26			80100511		400,250000	26.496.550,00	14,61	9,16	9,19			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAGUSGR91O3			1.143.000,36	4,631221	13/08/26			80100511		5,970000	6.823.712,15	3,77	2,36	2,37			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000,00	38,054870	05/05/26			80100511		31,740000	31.740,00	0,02	0,01	0,01			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		5,350000	3,96	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			145.000,32	38,894986	13/08/26			80100511		36,520000	5.295.411,69	2,92	1,83	1,84			
GRUP TOPLAMI								3.358.529,18								164.261.106,20				90,71	56,75	56,99
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			200,00	295,900000	25/06/26					317,411300	3.058.226,13	1,69	1,06	1,06			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			250,00	236,432000	25/06/26					261,612400	3.150.761,64	1,74	1,09	1,09			
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			190,00	349,820000	25/06/26					336,463100	3.079.698,91	1,70	1,06	1,07			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			180,00	376,619722	25/06/26					509,310600	4.416.441,03	2,44	1,53	1,53			
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			180,00	383,808889	25/06/26					359,220000	3.114.943,90	1,72	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								1.000,00								16.820.071,61				9,29	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI								3.359.529,18								181.081.177,81				100,00	62,57	62,82
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1023	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	50,328735				108,025066	1.620.375,99	100,00	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.620.375,99				100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.620.375,99				100,00	0,56	0,56
TPP																						
TPP			01/09/26	0		37,85		38.640.027,67	37,850000	31/08/26			247136	38.640.027,67	37,850000	38.640.027,67	100,00	13,35	13,40			
GRUP TOPLAMI								38.640.027,67								38.640.027,67				100,00	13,35	13,40
GRUP TOPLAMI								38.640.027,67								38.640.027,67				100,00	13,35	13,40
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			375,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	64.503.750,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								375,00								64.503.750,00				0,00	0,00	0,00

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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								375,00								64.503.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.431.915,12								13.431.915,12	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								13.431.915,12								13.431.915,12	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								13.431.915,12								13.431.915,12	100,00	4,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			114.143.099,00	0,240930	06/08/26					0,246731	28.162.640,96	51,55	9,73	9,77
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000193			443.790,00	57,683335	06/08/26					59,636378	26.466.028,19	48,45	9,15	9,18
GRUP TOPLAMI								114.586.889,00								54.628.669,15	100,00	18,88	18,95
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	50,365977	31/08/26					55,865200	48.004,41	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			1.248,45	46,358901	31/08/26					48,174500	60.143,45	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.107,74								108.147,86	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								114.588.996,74								54.736.817,01	100,00	18,88	18,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.402.165,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.402.165,74	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.087,90	0,05 %
C-)ALACAKLAR	67.059,88	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.343.635,86	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.271.677,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.295,19	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	575.630,45	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.666,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.085,65	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.081,07	0,0014 %
Diğer Harcamalar	150,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.525,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	580,00	0,0002 %
	683.265,05	0,2371 %

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
AAPL	Temmettü	13/08/26	43,20	43,20
TURSG	Temmettü	31/08/26	171.450,05	171.450,05

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