

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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

:

323.725.327,38

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.741.689.024,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,185869

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,185704

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,09

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,19

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

25,48

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

54,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

4,23

d-)Özel Sektör Tahvili

:

29,91

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,55

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,05

o-)Yatırım Fonu

:

8,96

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

:

0,45

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1.489,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.816.544,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

31.284.200,17

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			92.000,00	57,793950	21/10/25			80100511		60,800000	5.593.600,00	3,15	1,75	1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	58,200381	31/10/25			80100511		60,800000	1.337.600,00	0,75	0,42	0,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			49.500,00	165,430285	24/10/25			80100511		133,500000	6.608.250,00	3,72	2,06	2,04
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		6,990000	4,54	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			60.000,74	103,284436	25/09/25			80100511		103,200000	6.192.075,96	3,49	1,93	1,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			281.000,00	22,666626	21/10/25			80100511		23,180000	6.513.580,00	3,67	2,03	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99.000,00	210,554464	24/10/25			80100511		203,600000	20.156.400,00	11,35	6,29	6,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-23.000,00	210,554464	31/10/25			80100511		203,600000	-4.682.800,00	-2,64	-1,46	-1,45
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE			TREBALS00022			588.000,00	17,571481	10/10/25			80100511		21,000000	12.348.000,00	6,95	3,85	3,81

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON													Ekim-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)
BALSU	TL	TİCARET A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			-28.000,00	17,571481	31/10/25			80100511		21,000000	-588.000,00	-0,33	-0,18	-0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			413.000,00	19,446667	24/10/25			80100517		20,220000	8.350.860,00	4,70	2,60	2,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-110.000,00	19,446667	31/10/25			80100517		20,220000	-2.224.200,00	-1,25	-0,69	-0,69
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			76.000,72	70,099390	21/10/25			80100517		77,700000	5.905.256,10	3,32	1,84	1,82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-15.000,00	70,099390	31/10/25			80100517		77,700000	-1.165.500,00	-0,66	-0,36	-0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			246.500,00	27,741379	24/10/25			80100517		27,480000	6.773.820,00	3,81	2,11	2,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			31.000,00	115,276823	24/10/25			80100517		134,600000	4.172.600,00	2,35	1,30	1,29
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			29.000,00	171,219932	10/10/25			80100517		195,400000	5.666.600,00	3,19	1,77	1,75
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					22,200000	16,05	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		25,520000	12,50	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,570000	1,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			414.000,45	12,603484	24/10/25			80100517		12,650000	5.237.105,69	2,95	1,63	1,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		19,660000	0,28	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.500,00	43,667562	19/09/25			80100517		43,960000	5.516.980,00	3,11	1,72	1,70
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			30.000,00	43,731698	31/10/25			80100517		43,960000	1.318.800,00	0,74	0,41	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		27,420000	12,20	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.100,00	343,725683	24/10/25			80100511		336,000000	11.121.600,00	6,26	3,47	3,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	21,525253	10/10/25			80100511		21,260000	21,05	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	224,558150	24/10/25			80100511		210,000000	8.400.000,00	4,73	2,62	2,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.000,00	220,255822	31/10/25			80100511		210,000000	3.360.000,00	1,89	1,05	1,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		36,780000	24,53	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			83.000,00	93,045597	24/10/25			80100511		99,700000	8.275.100,00	4,66	2,58	2,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,00	316,493270	24/10/25			80100511		291,500000	15.741.000,00	8,86	4,91	4,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			66.200,00	227,944457	24/10/25			80100511		264,250000	17.493.350,00	9,85	5,46	5,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.000,00	227,944457	31/10/25			80100511		264,250000	-1.321.250,00	-0,74	-0,41	-0,41
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					12,890000	4,19	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.027.999,68	7,764569	24/10/25			80100511		12,350000	12.695.796,05	7,15	3,96	3,92
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-155.000,00	7,764569	31/10/25			80100511		12,350000	-1.914.250,00	-1,08	-0,60	-0,59
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		8,790000	6,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			220.000,32	28,059497	24/10/25			80100511		33,600000	7.392.010,75	4,16	2,31	2,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	29,690902	31/10/25			80100511		33,600000	3.360.000,00	1,89	1,05	1,04

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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								3.860.807,50								177.634.488,35	100,00	55,42	54,85
GRUP TOPLAMI								3.860.807,50								177.634.488,35	100,00	55,42	54,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	101	XS2999533602	6,00	1	200.000,00	100,000000	11/02/25	3,682894				104,935830	8.791.985,53	7,63	2,74	2,72
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1227	US900123DH01	3,44	2	300.000,00	109,867500	04/02/25	5,418346				113,466542	14.260.089,17	12,37	4,45	4,40
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	7,100723				106,755389	8.944.436,20	7,76	2,79	2,76
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1534	XS2970145012	4,57	2	275.000,00	100,050000	15/01/25	8,232070				106,344194	12.251.228,72	10,63	3,82	3,78
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2057	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	5,849005				103,052944	8.634.229,12	7,49	2,69	2,67
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3258	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	7,847866				106,414064	8.915.838,54	7,74	2,78	2,75
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3348	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	7,314968				105,960542	16.645.950,76	14,44	5,19	5,14
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3592	XS3013974533	2,14	2	200.000,00	100,050000	04/03/25	7,466447				103,390625	8.662.521,48	7,52	2,70	2,68
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								87.106.279,52	75,58	27,16	26,90
Eurobond Yabancı																			
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	47	XS3052737916	5,04	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	24,977130				101,837100	8.532.360,32	7,40	2,66	2,64
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	3,10	2	400.000,00	101,284900	27/01/25	7,715674				107,451458	18.005.511,93	15,62	5,62	5,56
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.537.872,25	23,02	8,28	8,20
Özel Sektör																			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1325	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	47,405162				107,922123	1.618.831,85	1,40	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.618.831,85	1,40	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								115.262.983,62	100,00	35,95	35,60
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		1.193.902,55	39,900000	31/10/25			327029	1.193.902,55	39,900000	1.193.902,55	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.193.902,55								1.193.902,55	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.193.902,55								1.193.902,55	100,00	0,37	0,37
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			449.738,00	1,227806	24/10/25					1,294721	24.393.209,44	109,39	7,62	7,54
HFV-HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/11/25	3	TRYHSP000060			-38.601,00	1,294721	31/10/25					1,294721	-2.093.668,49	-9,39	-0,65	-0,65
GRUP TOPLAMI								411.137,00								22.299.540,95	100,00	6,97	6,89
GRUP TOPLAMI								411.137,00								22.299.540,95	100,00	6,97	6,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.132.491,76								4.132.491,76	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								4.132.491,76								4.132.491,76	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								4.132.491,76								4.132.491,76	100,00	1,29	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	47,204087	31/10/25					48,462000	41.642,91	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			473,44	41,842916	31/10/25					41,892200	19.833,44	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.332,73								61.476,35	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.332,73								61.476,35	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															320.523.407,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.523.407,23	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.416,62	0,03 %
C-)ALACAKLAR	14.023.494,09	4,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.907.990,56	-3,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.725.327,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.671,33	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	755.351,44	0,2333 %

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.155,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.355,53	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.465,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.198,21	0,0010 %
Diğer Harcamalar	219,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.425,00	0,0023 %
Fon Hizmet Bedeli	7.860,00	0,0024 %
	903.351,79	0,2791 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	0,60	0,60

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