

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Kasım-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)					
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			76.000,72	71,303446	10/11/25			80100517		79,400000	6.034.457,33	3,68	1,97	1,97					
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			52.500,00	123,267267	24/11/25			80100517		138,900000	7.292.250,00	4,45	2,37	2,38					
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt			TREGLRM00010			23.000,00	171,219932	10/11/25			80100517		170,600000	3.923.800,00	2,39	1,28	1,28					
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					21,040000	15,21	0,00	0,00	0,00					
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		22,920000	11,23	0,00	0,00	0,00					
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,180000	1,75	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			764.000,45	12,863014	10/11/25			80100517		13,570000	10.367.486,11	6,32	3,38	3,39					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		19,020000	0,27	0,00	0,00	0,00					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			155.500,00	43,731698	04/11/25			80100517		39,940000	6.210.670,00	3,79	2,02	2,03					
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			37.000,00	170,800000	24/11/25			80100511		168,400000	6.230.800,00	3,80	2,03	2,04					
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		25,080000	11,16	0,00	0,00	0,00					
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.600,00	343,725683	24/11/25			80100511		330,000000	7.458.000,00	4,55	2,43	2,44					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	21,525253	10/10/25			80100511		23,080000	22,85	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56.000,00	220,255822	04/11/25			80100511		201,000000	11.256.000,00	6,86	3,67	3,68					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		37,320000	24,89	0,00	0,00	0,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.500,00	95,091365	24/11/25			80100511		93,550000	11.272.775,00	6,87	3,67	3,69					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,00	316,493270	24/10/25			80100511		272,750000	14.728.500,00	8,99	4,80	4,82					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			61.200,00	227,944457	04/11/25			80100511		229,800000	14.063.760,00	8,57	4,58	4,60					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					12,860000	4,18	0,00	0,00	0,00					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			792.999,68	7,764569	24/11/25			80100511		12,120000	9.611.156,12	5,86	3,13	3,14					
VESBE	TL	AKBANK T.A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		8,400000	6,22	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375.000,32	30,346369	10/11/25			80100511		35,300000	13.237.511,30	8,07	4,31	4,33					
GRUP TOPLAMI								3.864.607,50													164.011.617,83	100,00	53,41	53,64
GRUP TOPLAMI								3.864.607,50													164.011.617,83	100,00	53,41	53,64
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2999533602	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	73	XS2999533602	6,00	1	200.000,00	100,000000	11/02/25	2,614954				105,455621	8.933.082,40	7,64	2,91	2,92					
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1199	US900123DH01	3,44	2	300.000,00	109,867500	04/02/25	5,232811				114,514208	14.550.644,82	12,44	4,74	4,76					
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1330	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	6,965786				107,753278	9.127.715,51	7,80	2,97	2,98					
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1506	XS2970145012	4,57	2	275.000,00	100,050000	15/01/25	8,026828				107,700917	12.544.510,04	10,72	4,08	4,10					
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2029	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	5,652748				103,615333	8.777.192,72	7,50	2,86	2,87					
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3230	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	7,670479				107,595129	9.114.318,81	7,79	2,97	2,98					
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3320	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	7,106690				107,264486	17.036.831,74	14,56	5,55	5,57					
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3564	XS3013974533	2,14	2	200.000,00	100,050000	04/03/25	7,278351				104,703625	8.869.381,25	7,58	2,89	2,90					
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00													88.953.677,29	76,03	28,97	29,08
Eurobond Yabancı																								
XS3052737916	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/12/25	19	XS3052737916	5,04	1	200.000,00	100,000000	25/06/25	57,023644				102,183100	8.655.869,09	7,40	2,82	2,83					
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	3,10	2	400.000,00	101,284900	27/01/25	7,429870				104,578292	17.717.528,68	15,14	5,77	5,79					
GRUP TOPLAMI								600.000,00													26.373.397,77	22,54	8,59	8,62
Özel Sektör																								
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	20/06/29	1297	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	47,584171				111,627899	1.674.418,49	1,43	0,55	0,55					

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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								1.500.000,00								1.674.418,49	1,43	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								117.001.493,55	100,00	38,11	38,25
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		3.973.019,18	40,000000	28/11/25			358059	3.973.019,18	40,000000	3.973.019,18	100,00	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								3.973.019,18								3.973.019,18	100,00	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								3.973.019,18								3.973.019,18	100,00	1,29	1,30
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00060			334.005,00	1,227806	13/11/25					1,305376	18.466.738,61	100,00	6,02	6,04
GRUP TOPLAMI								334.005,00								18.466.738,61	100,00	6,02	6,04
GRUP TOPLAMI								334.005,00								18.466.738,61	100,00	6,02	6,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_THYAO1225	TL				TRVXIST057U2			200,00	281,500000	28/11/25			80105125		281,500000	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			100,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								17.862.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								17.862.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.605.784,97								3.605.784,97	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								3.605.784,97								3.605.784,97	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								3.605.784,97								3.605.784,97	100,00	1,17	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	47,204087	28/11/25				49,011400		42.115,01	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			17.734,06	42,239714	28/11/25				42,354700		751.120,79	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								18.593,35								793.235,80	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								18.593,35								793.235,80	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.058.654,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.058.654,14	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821.576,67	0,27 %
C-)ALACAKLAR	12.931,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.044.289,55	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	305.848.872,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.463,70	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	592.267,60	0,1936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.258,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.821,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.089,78	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.284,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.885,55	0,0009 %
Diğer Harcamalar	188,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	560,00	0,0002 %
	693.059,40	0,2267 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	0,99	0,99
BALSU	Temmettü	18/11/25	98.704,98	98.704,98

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettû	27/11/25	3.472,81	3.472,81
GWIND	Temmettû	28/11/25	0,31	0,31

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