

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	415.549.320,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.461.241.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,168837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,168771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,12
o-)Yatırım Fonu	:	6,71
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	848,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.066.562,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.762.200,32

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	193,521226	26/02/25			80100511		172,800000	10.368.000,00	4,21	2,43	2,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.000,00	188,785559	27/02/25			80100511		172,800000	3.110.400,00	1,26	0,73	0,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			155.200,00	61,300553	26/02/25			80100511		67,300000	10.444.960,00	4,24	2,45	2,51
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			56.200,00	171,127021	26/02/25			80100511		172,000000	9.666.400,00	3,92	2,27	2,33
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			10.000,65	7,279731	12/12/24			80100511		6,420000	64.204,17	0,03	0,02	0,02
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			80.000,74	107,926272	26/02/25			80100511		100,900000	8.072.074,26	3,28	1,89	1,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			88.000,00	92,738748	26/02/25			80100511		107,200000	9.433.600,00	3,83	2,21	2,27
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			900.000,00	17,570000	26/02/25			80100511		19,310000	17.379.000,00	7,05	4,08	4,18

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,72	5,900277	10/01/24			80100511		48,580000	35,07	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.500,00	965,351095	30/01/25			80100517		882,500000	9.266.250,00	3,76	2,17	2,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.430,00	101,063262	20/01/25			80100517		128,700000	10.351.341,00	4,20	2,43	2,49
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	134,003776	26/02/25			80100517		133,600000	3.340.000,00	1,36	0,78	0,80
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	133,823945	28/02/25			80100517		133,600000	534.400,00	0,22	0,12	0,13
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					22,080000	15,96	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		27,320000	13,39	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,320000	1,83	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			50.000,00	62,343623	30/01/25			80100517		61,000000	3.050.000,00	1,24	0,72	0,73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			617.000,45	14,284860	27/02/25			80100517		15,170000	9.359.896,83	3,80	2,20	2,25
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		17,120000	0,24	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,44	15,932584	04/09/23			80100514		27,700000	12,33	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			28.000,00	362,274975	26/02/25			80100511		357,250000	10.003.000,00	4,06	2,35	2,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.569,99	20,513006	26/02/25			80100511		27,800000	11.135.845,72	4,52	2,61	2,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,00	227,149712	26/02/25			80100511		239,000000	28.680.000,00	11,64	6,73	6,90
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			12.000,00	43,806412	14/02/25			80100511		41,540000	498.480,00	0,20	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		35,460000	23,65	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			217.000,00	92,550592	26/02/25			80100511		100,700000	21.851.900,00	8,87	5,13	5,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.600,00	293,399802	26/02/25			80100511		308,250000	29.776.950,00	12,09	6,99	7,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			340,00	190,400000	08/11/24			80100511		195,000000	66.300,00	0,03	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					12,350000	4,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			160.000,00	40,576394	26/02/25			80100511		48,200000	7.712.000,00	3,13	1,81	1,86
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			636.000,84	13,851142	26/02/25			80100511		16,270000	10.347.733,67	4,20	2,43	2,49
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,74	6,648649	27/09/24			80100511		13,930000	10,31	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			257.500,32	28,769710	27/02/25			80100511		29,400000	7.570.509,41	3,07	1,78	1,82
GRUP TOPLAMI								4.082.347,66								232.083.361,85	94,21	54,47	55,86
Hisse Yabancı																			
BABA	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			770,00	129,078701	25/02/25					131,311700	3.678.503,46	1,49	0,86	0,89
JPM US	USD	JPMorgan Chase & Co			US46625H1005			400,00	260,063200	22/01/25					261,020700	3.798.498,52	1,54	0,89	0,91
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	466,074920	05/09/24					390,169100	3.548.705,02	1,44	0,83	0,85
ORCL.US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			550,00	181,940200	23/01/25					162,279300	3.247.153,62	1,32	0,76	0,78
GRUP TOPLAMI								1.970,00								14.272.860,62	5,79	3,34	3,43
GRUP TOPLAMI								4.084.317,66								246.356.222,47	100,00	57,81	59,29
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2999533602	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	346	XS2999533602	6,00	1	200.000,00	100,000000	11/02/25	5,867975				100,378780	7.303.800,91	5,98	1,71	1,76
XS2750476603	USD	TÜRKİYE	07/02/28	1071	XS2750476603	4,37	2	200.000,00	105,525000	12/12/24	6,695352				102,840500	7.482.921,60	6,13	1,76	1,80

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
		IHRACAT KREDİT BANKASI AS																	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	3,44	2	300.000,00	109,867500	04/02/25	6,456208				114,887542	12.539.239,89	10,27	2,94	3,02
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1603	XS2861686041	4,04	2	200.000,00	105,352400	30/12/24	7,566732				104,301056	7.589.195,13	6,22	1,78	1,83
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1779	XS2970145012	4,57	2	275.000,00	100,050000	15/01/25	8,127418				105,674819	10.572.586,04	8,66	2,48	2,54
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/31	2302	XS2355183091	8,08	2	200.000,00	95,938300	28/09/23	6,911087				101,255611	7.367.601,28	6,03	1,73	1,77
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3503	XS2850573374	1,42	2	200.000,00	105,249000	09/12/24	8,691037				108,257198	7.877.053,53	6,45	1,85	1,90
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3593	XS2913414384	2,47	2	375.000,00	100,035000	03/12/24	9,463255				102,890069	14.037.240,69	11,50	3,29	3,38
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								74.769.639,07	61,24	17,54	18,00
Eurobond Yabancı																			
US912797NB96	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	10/04/25	38	US912797NB96	4,27		400.000,00	99,071000	20/02/25	4,393400				99,553368	14.487.483,96	11,87	3,40	3,49
XS2953026239	USD	BARCLAYS BANK PLC	20/06/25	109	XS2953026239	1,74	1	200.000,00	100,000000	20/02/25	5,184975				100,149194	7.287.095,75	5,97	1,71	1,75
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2617	XS2812381676	3,10	2	400.000,00	101,284900	27/01/25	8,442877				104,642458	15.228.072,82	12,47	3,57	3,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								37.002.652,53	30,31	8,68	8,90
Özel Sektör																			
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1570	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	50,869214				120,567131	1.808.506,97	1,48	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.808.506,97	1,48	0,42	0,44
Eurobond Türk																			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3836	XS3013974533	2,14	2	200.000,00	100,050000	04/03/25					100,050000	7.279.878,12	5,96	1,71	1,75
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.279.878,12	5,96	1,71	1,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK142517	TL	TMKŞ Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/04/25	57	TRPTMK142517	67,00		1.330.000,00	60,145000	03/05/24	67,204135				92,286201	1.227.406,47	1,01	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								1.227.406,47	1,01	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								5.980.000,00								122.088.083,16	100,00	28,64	29,39
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		9.384.351,64	44,700000	28/02/25			60593	9.384.351,64	44,700000	9.384.351,64	45,66	2,20	2,26
TPP			03/03/25	0		44,70		652.388,08	44,700000	28/02/25			60594	652.388,08	44,700000	652.388,08	3,17	0,15	0,16
TPP			03/03/25	0		44,65		4.355.927,21	44,650000	28/02/25			60597	4.355.927,21	44,650000	4.355.927,21	21,20	1,02	1,05
TPP			14/03/25	11		49,50		6.240.890,41	49,500000	12/09/24			286074	6.240.890,41	49,500000	6.158.280,14	29,97	1,45	1,48
GRUP TOPLAMI								20.633.557,34								20.550.947,07	100,00	4,82	4,95
GRUP TOPLAMI								20.633.557,34								20.550.947,07	100,00	4,82	4,95
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			622.327,00	1,205039	07/01/25					1,225556	27.747.817,14	100,00	6,51	6,68
GRUP TOPLAMI								622.327,00								27.747.817,14	100,00	6,51	6,68
GRUP TOPLAMI								622.327,00								27.747.817,14	100,00	6,51	6,68
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			200,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	7.478.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								7.478.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								7.478.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.451.449,17								9.451.449,17	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								9.451.449,17								9.451.449,17	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								9.451.449,17								9.451.449,17	100,00	2,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	37,213153	28/02/25					37,823400	32.501,27	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			1,00	0,220000	28/02/25					0,241403	0,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			69.957,61	36,262908	28/02/25					36,381200	2.545.141,80	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								70.817,90								2.577.643,31	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								70.817,90								2.577.643,31	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																426.194.519,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.194.519,01	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.603.634,21	0,63 %
C-)ALACAKLAR	16.820,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.265.653,24	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415.549.320,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	784.221,16	0,1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.348,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.516,61	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.223,02	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.660,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.580,90	0,0006 %
Diğer Harcamalar	493,56	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0015 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	7.280,00	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.808,18	0,0045 %
	939.272,38	0,2258 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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