

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	310.651.292,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.495.203.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,207765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,208961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,98
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	:	3,24
o-)Yatırım Fonu	:	9,82
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,20
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			154.272,00	76,726894	30/06/26			80100511		77,000000	11.878.944,00	6,16	4,13	3,82
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			32.500,00	171,269816	24/06/26			80100511		227,700000	7.400.250,00	3,84	2,58	2,38
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,65	7,276923	05/03/25			80100511		7,090000	4,61	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			46.300,74	104,844155	24/06/26			80100511		102,900000	4.764.345,73	2,47	1,66	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	334,331363	24/06/26			80100511		345,000000	17.250.000,00	8,95	6,00	5,55
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			34.000,00	321,703067	24/06/26			80100511		276,500000	9.401.000,00	4,88	3,27	3,03
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			400.000,00	17,194078	24/06/26			80100511		17,600000	7.040.000,00	3,65	2,45	2,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.400,00	339,590813	24/06/26			80100511		365,250000	9.642.600,00	5,00	3,35	3,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			59.000,72	82,922847	24/06/26			80100517		90,500000	5.339.565,34	2,77	1,86	1,72

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	36,602522	24/06/26			80100517		40,480000	12.144.000,00	6,30	4,23	3,91					
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			60.000,00	93,479898	11/06/26			80100517		91,800000	5.508.000,00	2,86	1,92	1,77					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.200,00	143,043906	24/06/26			80100517		138,000000	5.961.600,00	3,09	2,07	1,92					
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			0,72	5,504841	18/10/19					24,020000	17,37	0,00	0,00	0,00					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,49	5,367347	09/08/24			80100517		25,480000	12,49	0,00	0,00	0,00					
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,55	0,927273	18/09/24			80100519		3,300000	1,82	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			662.000,45	14,690571	24/06/26			80100517		14,810000	9.804.226,66	5,09	3,41	3,16					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,01	1,428571	27/09/24			80100517		24,720000	0,35	0,00	0,00	0,00					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			170.000,44	41,256904	24/06/26			80100511		39,800000	6.766.017,71	3,51	2,35	2,18					
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			19.000,00	375,192357	24/06/26			80100511		430,000000	8.170.000,00	4,24	2,84	2,63					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	21,525253	10/10/25			80100511		20,500000	20,30	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.000,00	183,400000	24/06/26			80100511		175,100000	2.976.700,00	1,54	1,04	0,96					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,67	49,880060	29/02/24			80100515		44,300000	29,55	0,00	0,00	0,00					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.900,00	315,882518	24/06/26			80100511		326,000000	13.007.400,00	6,75	4,53	4,19					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			60.400,00	263,417678	24/06/26			80100511		308,000000	18.603.200,00	9,66	6,47	5,99					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	9,261538	18/10/19					11,880000	3,86	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	59,180128	24/06/26			80100511		61,400000	6.140.000,00	3,19	2,14	1,98					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.277.376,36	4,631221	24/06/26			80100511		6,170000	7.881.412,14	4,09	2,74	2,54					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000,00	38,054870	05/05/26			80100511		32,720000	32.720,00	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		6,660000	4,93	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			198.000,32	38,894986	24/06/26			80100511		40,140000	7.947.732,84	4,12	2,77	2,56					
GRUP TOPLAMI								3.750.356,18												177.659.809,70		92,18	61,82	57,20
Hisse Yabancı																								
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			200,00	295,900000	25/06/26					284,322800	2.648.449,82	1,37	0,92	0,85					
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			250,00	236,432000	25/06/26					239,163200	2.784.738,57	1,44	0,97	0,90					
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			190,00	349,820000	25/06/26					350,266400	3.099.574,98	1,61	1,08	1,00					
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			180,00	376,619722	25/06/26					371,040600	3.110.598,83	1,61	1,08	1,00					
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			180,00	383,808889	25/06/26					412,010400	3.454.066,94	1,79	1,20	1,11					
GRUP TOPLAMI								1.000,00												15.097.429,14		7,82	5,25	4,86
GRUP TOPLAMI								3.751.356,18												192.757.238,84		100,00	67,07	62,06
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1085	TRSYKBK62914	16,58	4	1.500.000,00	100,000000	18/10/19	49,056238				100,769602	1.511.544,03	100,00	0,53	0,49					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.511.544,03		100,00	0,53	0,49
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												1.511.544,03		100,00	0,53	0,49
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,60		29.063.086,25	41,600000	30/06/26			185585	29.063.086,25	41,600000	29.063.086,25	100,00	10,11	9,36					
GRUP TOPLAMI								29.063.086,25												29.063.086,25		100,00	10,11	9,36
GRUP TOPLAMI								29.063.086,25												29.063.086,25		100,00	10,11	9,36
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			250,00	17.086,796000	30/06/26			80170126		17.189,000000	42.972.500,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								250,00												42.972.500,00		0,00	0,00	0,00

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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								250,00								42.972.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.695.907,29								10.695.907,29	100,00	3,72		
GRUP TOPLAMI								10.695.907,29								10.695.907,29	100,00	3,72		
GRUP TOPLAMI								10.695.907,29								10.695.907,29	100,00	3,72		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			116.676.512,00	0,239980	25/06/26				0,233525	27.246.882,46	51,06	9,48	8,77		
HTS-HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON-TL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00193			453.834,00	57,289924	25/06/26				57,539364	26.113.319,72	48,94	9,09	8,41		
GRUP TOPLAMI								117.130.346,00								53.360.202,18	100,00	18,57	17,18	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			859,29	50,365977	30/06/26				53,086600	45.616,78	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			541.205,25	46,311988	30/06/26				46,574700	25.206.472,16	0,00	0,00	8,11		
GRUP TOPLAMI								542.064,54								25.252.088,94	0,00	0,00	8,12	
GRUP TOPLAMI								117.672.410,54								78.612.291,12	100,00	18,57	25,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															287.387.978,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.387.978,59	92,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.274.876,33	8,14 %
C-)ALACAKLAR	30.428,63	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.041.990,84	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.651.292,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.912,82	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	649.553,71	0,2091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.990,18	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.846,83	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.364,24	0,0014 %
Diğer Harcamalar	109,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.750,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	600,00	0,0002 %
	767.027,40	0,2469 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	812.999,68	3.765.180,80
AKCNS	Temmettü	03/06/26	74.276,40	74.276,40
SISE	Temmettü	03/06/26	0,39	0,39
EREGL	Temmettü	05/06/26	165.000,00	165.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	146.800,00	146.800,00

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