

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.NİSAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,076,349.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	656,843,792.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	40.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.22
f-) TPP	:	2.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.287
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	519.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	36,974.76	0.31
AIR		55.00	24,138.77	0.20
ALV.GY		28.00	35,974.76	0.30
ASML		22.00	45,149.67	0.38
BAS		95.00	33,572.21	0.28
BAYN.GY		82.00	37,381.50	0.31
DG		57.00	32,286.38	0.27
DTE		349.00	35,262.78	0.30

ENEL.IM	672.00	31,776.00	0.27
FP.FP	151.00	37,612.85	0.32
IBE	455.00	31,534.17	0.27
LIN	36.00	45,996.66	0.39
OR	19.00	38,222.12	0.32
SAN.FP	66.00	44,635.87	0.38
SAN SM	1,661.00	25,662.04	0.22
SIE.GY	59.00	37,548.54	0.32
SU	53.00	33,541.16	0.28
SYBM	2.00	904.80	0.01
UNA	100.00	34,561.95	0.29
AKBNK	44,800.00	263,872.00	2.23
ANHYT	0.90	5.83	0.00
ARCLK	1,850.00	30,340.00	0.26
ASELS	4,220.00	114,530.80	0.97
BIMAS	4,610.00	255,163.50	2.15
ENKAI	1.01	6.08	0.00
EREGL	24,600.00	199,014.00	1.68
GARAN	33,000.00	275,220.00	2.32
HEKTS	11,700.00	159,120.00	1.34
HEKTS	-6,000.00	-81,600.00	-0.69
ISGYO	0.47	0.73	0.00
KCHOL	6,950.00	106,613.00	0.90
KOZAL	1,800.00	129,330.00	1.09
KRDMD	0.57	1.25	0.00
PETKM	12,800.00	45,440.00	0.38
PGSUS	1,500.00	79,500.00	0.67
SAHOL	13,200.00	107,976.00	0.91
SISE	1.70	8.26	0.00
SODA	8,712.12	50,878.77	0.43
TCELL	18,000.00	251,100.00	2.12
THYAO	8,850.00	94,606.50	0.80
TKFEN	4,000.00	57,000.00	0.48
TOASO	1,710.00	38,201.40	0.32
TRKCM	13.91	44.94	0.00
TSKB	1.10	1.14	0.00
TTKOM	11,600.00	85,608.00	0.72
TUPRS	1,540.00	139,832.00	1.18
YKBNK	40,000.96	84,002.01	0.71
EMB	100.00	70,067.60	0.59
EMLC	700.00	140,992.73	1.19
FCX.US	7,000.00	430,933.14	3.63
LEMB	150.00	40,126.77	0.34
PRF	40.00	29,039.36	0.25
PXH	3,000.00	343,644.95	2.90
SDY	402.00	246,441.75	2.08
VCSH	80.00	45,222.53	0.38
VWO	1,000.00	252,173.62	2.13
TOPLAM:	265,938.74	4,727,195.65	39.88

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,017,690.98	8.57
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	310,848.59	2.62
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	542,243.29	4.57
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	418,587.93	3.53
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	288,774.85	2.43
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	300,431.33	2.53
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	99,633.26	0.84
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	489,809.12	4.13
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	265,790.63	2.24
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	398,530.78	3.36
TRISGY32111	23/03/21	360,000.00	365,432.05	3.08
TRSTISB22212	07/02/22	500,000.00	512,136.24	4.32
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	679,977.57	5.73
TOPLAM:		5,220,000.00	5,689,886.62	47.95

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	246,845.00	500,491.51	4.22
TOPLAM:		246,845.00	500,491.51	4.22

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	40,012.80	303,419.16	2.56
TOPLAM:		40,012.80	303,419.16	2.56

TPP

TPP	04/05/20	340,326.03	340,326.03	2.87
TOPLAM:		340,326.03	340,326.03	2.87

VOB Nakit Teminatı

		299,387.39	299,387.39	2.52
TOPLAM:		299,387.39	299,387.39	2.52

PORTFÖY DEĞERİ:		6,412,509.96	11,860,706.36	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,860,706.36	90.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,149,276.53	8.79 %
C-)ALACAKLAR	83,700.00	0.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,333.74	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,076,349.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,012.60	0.1530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0294 %

Kayda Alma Ücreti	231.60	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,558.86	0.0272 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,193.61	0.0091 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,720.39	0.0361 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	157.18	0.0012 %
TOPLAM:	33,715.22	0.2578 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FP.FP	Temmettü	01/04/20	0.00	81.76
PRF	Temmettü	01/04/20	0.00	47.64
SAHOL	Temmettü	03/04/20	0.00	4,356.00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	0.00	1,456.03
EMB	Temmettü	08/04/20	0.00	32.73
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.18
TKFEN	Temmettü	29/04/20	0.00	2,305.36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	70,227,359.000	1,342,857.50	36,835,684.000	730,909.18