

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.AĞUSTOS 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	:	12,138,291.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	578,308,228.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.020989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.020777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.09
f-) TPP	:	3.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	323.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	50,974.73	0.44
AIR		30.00	18,025.89	0.16
ALV.GY		28.00	44,577.68	0.38
ASML		12.00	32,920.03	0.28
BAS		95.00	42,305.68	0.37
BAYN.GY		82.00	40,109.44	0.35
DG		57.00	39,095.03	0.34
DTE		349.00	45,297.17	0.39
ENEL.IM		372.00	24,641.22	0.21
FP.FP		151.00	43,625.42	0.38
IBE		455.00	41,898.50	0.36
LIN		36.00	66,238.08	0.57
OR		19.00	45,920.99	0.40
SAN.FP		66.00	48,891.43	0.42
SAN SM		861.00	13,999.23	0.12
SIE.GY		59.00	59,881.36	0.52
SU		53.00	47,995.29	0.41
SX5EEX		325.00	94,392.19	0.81

SYBM	2.00	1,002.02	0.01
UNA	100.00	42,341.47	0.36
AEFES	3,000.00	58,290.00	0.50
AKBNK	20,000.00	97,800.00	0.84
AKGRT	6,000.00	43,740.00	0.38
ANACM	22,000.00	112,200.00	0.97
ANHYT	0.90	6.73	0.00
ARCLK	3,500.00	73,710.00	0.63
ASELS	4,000.00	64,960.00	0.56
BIMAS	4,000.00	271,400.00	2.34
ENJSA	11,000.00	89,760.00	0.77
ENKAI	2,001.13	12,787.19	0.11
EREGL	22,000.00	191,840.00	1.65
FROTO	500.00	42,250.00	0.36
GARAN	28,000.00	189,280.00	1.63
HEKTS	2,000.00	23,540.00	0.20
ISCTR	20,000.00	98,200.00	0.85
ISGYO	0.47	0.78	0.00
KCHOL	6,000.00	89,400.00	0.77
KOZAA	2,500.00	32,125.00	0.28
KOZAL	500.00	38,850.00	0.33
KRDMD	0.57	1.72	0.00
MGROS	500.00	19,610.00	0.17
PETKM	30,000.00	117,300.00	1.01
SAHOL	9,000.00	69,570.00	0.60
SISE	3,500.70	21,144.25	0.18
SODA	10,000.12	68,100.81	0.59
TAVHL	1,000.00	15,000.00	0.13
TCELL	11,000.00	157,520.00	1.36
THYAO	1,000.00	10,560.00	0.09
TOASO	3,500.00	78,610.00	0.68
TRKCM	0.91	3.58	0.00
TSKB	1.10	1.20	0.00
TTKOM	14,000.00	95,620.00	0.82
TTRAK	600.00	56,100.00	0.48
TUPRS	500.00	40,000.00	0.35
ULKER	500.00	11,450.00	0.10
YATAS	7,000.00	56,280.00	0.49
YKBNK	30,000.96	60,901.95	0.52
EEM	275.00	89,733.74	0.77
EMB	100.00	83,209.84	0.72
EMLC	700.00	161,540.51	1.39
JNK	100.00	77,473.51	0.67
LEMB	150.00	46,473.12	0.40
PRF	40.00	34,798.98	0.30
PXH	2,400.00	320,883.18	2.77
QQQ	190.00	410,460.87	3.54
SDY	402.00	283,789.08	2.44
SLV	1,000.00	192,163.60	1.66
VCSH	290.00	176,530.44	1.52
VWO	1,000.00	323,740.36	2.79
TOPLAM:	288,947.86	5,452,843.29	46.99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	436,718.02	3.76
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	90,368.80	0.78
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	436,885.94	3.77
Özel Sektör				
TRFDNFKK2016	13/11/20	300,000.00	292,869.86	2.52
TRFDZFKK2020	13/11/20	400,000.00	390,493.14	3.36
TRFAKBK12122	05/01/21	200,000.00	192,225.67	1.66

TRFGRFA12118	22/01/21	200,000.00	193,559.87	1.67
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	204,539.02	1.76
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	306,267.24	2.64
TRFDZBK32122	19/03/21	200,000.00	198,972.16	1.71
TRFDZBK62111	10/06/21	300,000.00	281,539.09	2.43
TRFTEBK42122	15/04/21	200,000.00	201,155.15	1.73
TRSYKBK62112	18/06/21	200,000.00	203,844.58	1.76
TRSORFN72112	27/07/21	200,000.00	202,379.78	1.74
TRSDZBK12218	21/01/22	100,000.00	87,100.63	0.75
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	174,396.45	1.50
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	718,226.71	6.31
TOPLAM:		4,300,000.00	4,611,542.11	39.85

MEVDUAT

Mevduat	18/09/20	400,000.00	401,839.47	3.46
TOPLAM:		400,000.00	401,839.47	3.46

TPP

TPP	01/09/20	340,096.88	340,096.88	2.93
TPP	16/09/20	157,487.34	156,763.78	1.35
TPP	16/09/20	347,279.78	345,684.23	2.98
TOPLAM:		844,864.00	842,544.89	7.26

VOB Nakit Teminatı

		296,541.01	296,541.01	2.44
TOPLAM:		296,541.01	296,541.01	2.44

PORTFÖY DEĞERİ:	6,130,352.87	11,605,310.77	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,605,310.77	95.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	575,767.67	4.74 %
C-)ALACAKLAR	4,940.18	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,727.41	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,138,291.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,319.66	0.1592 %
Kayda Alma Ücreti	225.30	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,661.42	0.1373 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,328.90	0.0109 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	90.44	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	305.77	0.0025 %
TOPLAM:	37,931.49	0.3125 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz Sermaye	07/08/20	2,000.00	21,167.50
TTKOM	Temmettü	04/08/20	3,438.00	3,438.00
QQQ	Temmettü	04/08/20	44.12	44.12
VCSH	Temmettü	07/08/20	36.61	36.61
EMB	Temmettü	10/08/20	26.25	26.25
EMLC	Temmettü	10/08/20	85.79	85.79

JNK	Temmettö	10/08/20	37.21	37.21
SYBM	Temmettö	18/08/20	2.38	2.38

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	225,270,279.000	4,727,858.68	29,921,809.000	627,030.62