

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON

Temmuz-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.199.960,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.249.525.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,02
e-)Kira Sertifikaları	:	3,78
f-)Finansman Bonusu	:	1,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
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	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	4,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,59
r-)Repo-Trepo	:	23,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.644.628,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.438.371,76

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,90	5,310421	18/10/19					9,170000	8,27	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,12	6,355556	22/10/20			8010051-		9,260000	10,42	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,47	1,212766	18/10/19					1,870000	0,88	0,00	0,00	0,00
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,56	2,601770	27/07/20			80100512		7,850000	4,44	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	5,498199	22/10/20			8010051-		7,590000	6,32	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,10	1,413043	18/10/19					1,250000	1,38	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,96	2,241919	22/10/20			8010051-		2,390000	2,29	0,00	0,00	0,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON																			
Temmuz-2021																			
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								5,96								34,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.280,00	123,418592	16/07/21					145,860000	2.798.133,32	17,69	8,50	8,43
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			84,00	3.216,919762	12/07/21					3.327,590000	2.351.832,80	14,86	7,15	7,08
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			1.175,00	38,820809	31/03/21					49,040000	484.825,75	3,06	1,47	1,46
FB	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			470,00	280,490915	06/07/21					356,300000	1.409.000,11	8,90	4,28	4,24
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			67,00	1.860,075522	28/07/21					2.704,420000	1.524.566,20	9,63	4,63	4,59
MNMD	USD	MIND MEDICINE MINDMED INC			CA60255C1095			5.750,00	3,627843	01/07/21					3,060000	148.042,57	0,94	0,45	0,45
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			1.135,00	227,584423	28/07/21					284,910000	2.720.826,82	17,19	8,27	8,20
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	590,464727	10/06/21					194,990000	90.234,45	0,57	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								11.016,00								11.527.462,02	72,84	35,02	34,72
GRUP TOPLAMI								11.021,96								11.527.496,02	72,84	35,02	34,72
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	730	TRT020823T11	0,00	2	200.000,00	229,541200	25/12/20	2,714751		73706065		248,488126	496.976,25	7,13	1,51	1,50
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1654	TRT110226T13	15,11	2	100.000,00	83,643200	07/11/19	18,151459				84,190339	84.190,34	1,21	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								300.000,00								581.166,59	8,34	1,77	1,75
Özel Sektör																			
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	93	TRFALJFK2113	20,75		350.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				95,093703	332.827,96	4,78	1,01	1,00
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12218	10,75		100.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				95,422809	95.422,81	1,37	0,29	0,29
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12226	10,65		200.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				92,833090	185.666,18	2,66	0,56	0,56
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	193	TRSPEGS22218	1,50	2	500.000,00	100,000000	11/02/21	24,088249				105,156341	525.781,71	7,55	1,60	1,58
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	219	TRSVSTL32213	2,25	3	1.400.000,00	100,000000	19/02/21	22,104101				104,086420	1.457.209,88	20,92	4,43	4,39
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	235	TRSCMSA32211	1,00	4	90.000,00	100,000000	18/03/21	21,949563				102,407887	92.167,10	1,32	0,28	0,28
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	536	TRSTPRS12313	7,40	4	400.000,00	100,000000	22/01/21	22,205070				100,385311	401.541,24	5,76	1,22	1,21
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	1,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	26,305406				100,320144	150.480,22	2,16	0,46	0,45
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	605	TRSENSA32314	5,06	2	500.000,00	100,000000	18/10/19	3,551806				168,920483	844.602,42	12,12	2,57	2,54
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	640	TRSYAZI52315	2,00	8	500.000,00	100,000000	06/05/21	22,959683				105,008112	525.040,56	7,54	1,59	1,58
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	9,40	4	166.668,00	100,000000	02/07/21	22,182872				101,709736	169.517,58	2,43	0,52	0,51
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	1,05	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	22,683587				102,142825	71.499,98	1,03	0,22	0,22
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	1,00	4	300.000,00	100,000000	09/07/21	23,418062				101,389867	304.169,60	4,37	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								4.726.668,00								5.155.927,24	74,01	15,67	15,53
GRUP TOPLAMI								5.026.668,00								5.737.093,83	82,35	17,44	17,28
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT020823T11	19,00	2	8.012.493,15	19,000000	30/07/21		3.328.365,00	74564948	8.012.493,15	19,070000	8.012.493,15	100,00	24,35	24,13
GRUP TOPLAMI								8.012.493,15								8.012.493,15	100,00	24,35	24,13
GRUP TOPLAMI								8.012.493,15								8.012.493,15	100,00	24,35	24,13
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		290.457,64	19,200000	30/07/21			140668	290.457,64	19,230000	290.457,64	100,00	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								290.457,64								290.457,64	100,00	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								290.457,64								290.457,64	100,00	0,88	0,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CQQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46138E8003			1.000,00	77,846000	01/07/21					72,190000	607.399,44	3,84	1,85	1,83
ESPO	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1140			450,00	70,146667	18/06/21					67,680000	256.253,74	1,62	0,78	0,77
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			655,00	225,460580	28/07/21					241,900000	1.333.136,18	8,42	4,05	4,02
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			295,00	344,304102	28/07/21					364,570000	904.899,38	5,72	2,75	2,73
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			760,00	89,334500	23/03/21					105,810000	676.608,82	4,28	2,06	2,04
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			500,00	143,327420	26/04/21					123,410000	519.179,70	3,28	1,58	1,56
GRUP TOPLAMI								3.660,00								4.297.477,26	27,16	13,07	12,95
Y.Fonu Türk																			
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYKP00120			500.000,00	1,000000	29/01/21					0,996099	498.049,50	37,19	1,51	1,50
RR5-RE PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG500197			600,00	1.000,000000	24/03/21					1.401,878078	841.126,85	62,81	2,56	2,53

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Temmuz-2021

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN72112	ORFIN FINANSMAN		27/07/21	27/07/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FB	FACEBOOK, INC			01/07/21	348,158	17.407,88	50,00
AAPL	APPLE INC			01/07/21	136,820	17.102,50	125,00
AAPL	APPLE INC			06/07/21	142,100	17.762,50	125,00
AMZN	AMAZON.COM INC			08/07/21	3.624,010	36.240,10	10,00
MSFT	MICROSOFT			12/07/21	279,469	16.768,12	60,00
AAPL	APPLE INC			13/07/21	146,750	29.350,00	200,00
MSFT	MICROSOFT			26/07/21	287,180	18.666,70	65,00
GOOG	Alphabet Inc			26/07/21	2.755,270	19.286,89	7,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		172584,69	642,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	166.668,00	166.668,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		466668,00	466668,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/21	8,695	565.175,00	65.000,00
USD	FED			06/07/21	8,646	302.617,00	35.000,00
USD	FED			08/07/21	8,702	348.068,00	40.000,00
USD	FED			12/07/21	8,656	476.052,50	55.000,00
USD	FED			14/07/21	8,621	517.272,00	60.000,00
USD	FED			28/07/21	8,558	684.624,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2893808,50	335000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		4.000.000,00	2.580.855,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Temmuz-2021

TRT280628T18	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	2.000.000,00	1.290.430,00	
TRT230222T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	7.000.000,00	2.689.955,00	
TRT020823T11	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	7.000.000,00	2.935.470,00	
TRT180924T11	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	1.000.000,00	479.800,00	
TRT180924T11	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	6.000.000,00	2.878.755,00	
TRT041126T11	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	2.000.000,00	2.017.660,00	
TRT041126T11	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	5.000.000,00	5.044.140,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	7.000.000,00	3.601.200,00	
TRT180625T13	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	7.000.000,00	6.476.265,00	
TRT050527T17	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	8.000.000,00	8.118.475,00	
TRT180123T10	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	8.000.000,00	8.357.190,00	
TRT110827T16	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	8.000.000,00	10.427.280,00	
TRT180625T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	9.000.000,00	8.305.360,00	
TRT110226T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	3.000.000,00	3.722.255,00	
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	6.000.000,00	2.300.540,00	
TRT180924T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	9.000.000,00	4.286.925,00	
TRT030523T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	9.000.000,00	3.881.540,00	
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	8.000.000,00	7.989.140,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	8.000.000,00	3.046.945,00	
TRT020823T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	8.000.000,00	3.328.365,00	
T.REPO				Toplamı:	132000000,00	93758545,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		840.000,00	
			05/07/21	02/07/21		360.000,00	
			06/07/21	05/07/21		230.000,00	
			07/07/21	06/07/21		320.000,00	
			08/07/21	07/07/21		960.000,00	
			09/07/21	08/07/21		770.000,00	
			12/07/21	09/07/21		453.000,00	
			12/07/21	09/07/21		347.000,00	
			13/07/21	12/07/21		110.000,00	
			14/07/21	13/07/21		693.000,00	
			14/07/21	13/07/21		157.000,00	
			16/07/21	14/07/21		900.000,00	
			19/07/21	16/07/21		30.000,00	
			26/07/21	19/07/21		730.000,00	
			27/07/21	26/07/21		760.000,00	
			28/07/21	27/07/21		910.000,00	
			29/07/21	28/07/21		980.000,00	
			30/07/21	29/07/21		380.000,00	
			02/08/21	30/07/21		290.000,00	
TPP				Toplamı:		10220000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0721			30/07/21	02/07/21	8,805	264.153,00	30,00
F_USDTRY0721			30/07/21	05/07/21	8,786	263.586,00	30,00
F_USDTRY0721			30/07/21	07/07/21	8,804	369.755,40	42,00
F_USDTRY0721			30/07/21	07/07/21	8,808	132.120,00	15,00
F_USDTRY0721			30/07/21	08/07/21	8,773	140.371,20	16,00
F_USDTRY0821			31/08/21	28/07/21	8,714	2.631.748,80	302,00

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
Temmuz-2021

FUTURES	Toplamı:	3801734,40	435,00
---------	----------	------------	--------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	06/07/21	1.521,750	76.087,50	5,00
F_USDTRY0721			30/07/21	06/07/21	8,787	158.166,00	18,00
F_USDTRY0721			30/07/21	27/07/21	8,571	282.846,30	33,00
F_USDTRY0721			30/07/21	28/07/21	8,564	2.586.448,80	302,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/07/21	8,580	377.520,00	44,00
Toplamı:						3481068,60	402,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FDN	First Trust Portfolios LP			06/07/21	248,180	19.854,40	80,00
FDN	First Trust Portfolios LP			08/07/21	243,240	19.459,20	80,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			12/07/21	362,610	18.130,50	50,00
QQQ	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			26/07/21	367,080	18.354,00	50,00
FDN	First Trust Portfolios LP			26/07/21	250,680	17.547,60	70,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	93345,70	330,00
						153329209,89	94762022,00