

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON

November 2019

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	:	11,997,735.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	619,231,073.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.67
f-) TPP	:	1.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.003
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		2,300.00	540,670.60	4.42
SYBM		2.00	819.41	0.01
AKBNK		44,800.00	348,096.00	2.85
ANHYT		0.90	5.50	0.00
ARCLK		1,850.00	37,222.00	0.31
ASELS		4,220.00	78,787.40	0.64
BIMAS		4,610.00	212,060.00	1.74
ENKAI		1.01	5.79	0.00

EREGL		24,600.00	197,292.00	1.61
GARAN		33,000.00	333,300.00	2.73
HEKTS		11,700.00	85,410.00	0.70
ISGYO		0.47	0.53	0.00
KCHOL		6,950.00	139,139.00	1.14
KOZAL		1,800.00	132,120.00	1.08
KRDMD		0.57	1.35	0.00
PETKM		12,800.00	45,952.00	0.38
PGSUS		1,500.00	108,825.00	0.89
SAHOL		13,200.00	120,120.00	0.98
SISE		1.70	8.50	0.00
SODA		8,712.12	50,530.29	0.41
TCELL		18,000.00	244,080.00	2.00
THYAO		8,850.00	120,891.00	0.99
TKFEN		4,000.00	75,600.00	0.62
TOASO		1,710.00	41,518.80	0.34
TRKCM		13.91	45.91	0.00
TSKB		1.10	1.14	0.00
TTKOM		11,600.00	78,416.00	0.64
TUPRS		1,540.00	190,806.00	1.56
YKBNK		40,000.96	96,002.30	0.79
EEM		365.00	89,130.21	0.73
EMB		100.00	64,360.24	0.53
EMLC		1,000.00	189,142.89	1.55
EWJ		480.00	163,750.09	1.34
HYG		40.00	19,962.47	0.16
LEMB		150.00	38,075.41	0.31
PRF		80.00	56,865.71	0.47
PXH		3,000.00	358,883.56	2.94
VCSH		80.00	37,233.88	0.31
VOO		80.00	132,555.01	1.08
VWO		1,250.00	301,796.27	2.47
TOPLAM:		264,389.74	4,729,482.26	38.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	298,654.32	2.44
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	392,380.04	3.21
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	275,370.74	2.25
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	289,508.83	2.37
TRT240724T15	24/07/24	500,000.00	461,905.45	3.78
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	96,328.60	0.79
Özel Sektör				
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	307,732.64	2.52
TR SAYGZ12024	24/01/20	300,000.00	313,122.10	2.56
TRSOTKO22012	26/02/20	300,000.00	310,139.59	2.54
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	103,795.91	0.85
TRSKCTF32014	23/03/20	380,000.00	389,805.64	3.19
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	262,865.16	2.15
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	406,324.08	3.33

TRISISGY32111	23/03/21	360,000.00	372,064.07	3.04
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	637,711.39	5.22
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	976,330.00	7.99
TRT240724T15	24/07/24	-500,000.00	-462,300.00	-3.78
TOPLAM:		5,100,000.00	5,431,738.56	44.45

T.REPO

TRT120128T11	02/12/19	1,254,235.00	1,501,695.21	12.27
TOPLAM:		1,254,235.00	1,501,695.21	12.27

TPP

TPP	02/12/19	140,149.59	140,149.59	1.15
TOPLAM:		140,149.59	140,149.59	1.15

VOB Nakit Teminatı

		410,767.63	416,579.51	3.41
TOPLAM:		410,767.63	416,579.51	3.41
PORTFÖY DEĞERİ:		7,169,541.96	12,219,645.13	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,219,645.13	101.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319,197.72	2.66 %
C-)ALACAKLAR	461,829.67	3.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,002,937.28	-8.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,997,735.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,190.32	0.1433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	377.05	0.0031 %
Tescil ve İlan Giderleri	586.47	0.0049 %
Kayda Alma Ücreti	7,478.88	0.0623 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	757.95	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.74	0.0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.00	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.29	0.0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.59	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	26,591.29	0.2216 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:		

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
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	8,263.64
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.00	0.14

BIMAS	Temmettö	20/11/19	0.00	2,766.00
KRDMD	Temmettö	29/11/19	0.00	0.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,338,461.000	353,103.12	69,217,921.000	1,329,944.92