

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.ŞUBAT 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	117,841,477.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,677,237,892.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.19
f-) TPP	:	0.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.908
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	497.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		11,100.00	2,552,877.63	2.13
SX7PEX		1,900.00	161,211.78	0.13
SYBM		10.00	4,337.35	0.00
AKBNK		220,920.00	1,493,419.20	1.25
ANHYT		0.74	5.27	0.00
ARCLK		16,200.00	300,996.00	0.25
ASELS		18,000.00	495,000.00	0.41
BIMAS		24,800.00	1,191,392.00	0.99
ENJSA		50,000.00	389,500.00	0.32
ENKAI		0.48	3.10	0.00
EREGL		110,900.00	914,925.00	0.76
GARAN		178,200.00	1,692,900.00	1.41
GOZDE		0.72	2.68	0.00
HEKTS		55,500.00	534,465.00	0.45
ISCTR		90,000.00	513,900.00	0.43
ISGYO		2.01	3.28	0.00
KCHOL		41,450.00	712,940.00	0.59
KOZAL		6,950.00	507,350.00	0.42

KRDMD	0.45	1.16	0.00
PETKM	64,000.00	232,960.00	0.19
PGSUS	6,000.00	324,000.00	0.27
SAHOL	51,950.00	442,094.50	0.37
SISE	0.84	4.04	0.00
SODA	30,558.58	176,934.17	0.15
TCELL	100,700.00	1,393,688.00	1.16
THYAO	45,100.00	529,925.00	0.44
TKFEN	20,000.00	297,000.00	0.25
TOASO	8,500.00	225,760.00	0.19
TRKCM	0.75	2.50	0.00
TSKB	0.33	0.36	0.00
TTKOM	40,000.00	301,200.00	0.25
TUPRS	10,400.00	1,053,520.00	0.88
VAKBN	40,000.00	212,000.00	0.18
YKBNK	220,000.32	503,800.73	0.42
BSV	3,000.00	1,530,637.52	1.28
CSPX	700.00	1,267,867.18	1.06
EEM	7,650.00	1,929,892.03	1.61
EMB	2,300.00	1,634,149.33	1.36
EWJ	2,800.00	923,226.26	0.77
FCX.US	1,400.00	86,813.95	0.07
LEMB	100.00	26,472.53	0.02
PRF	500.00	349,459.77	0.29
SJNK	1,500.00	247,199.36	0.21
VCSH	900.00	460,087.78	0.38
VOO	590.00	998,177.38	0.83
VWO	11,600.00	2,926,372.23	2.44
TOPLAM:	1,496,185.21	29,538,474.07	24.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2,500,000.00	2,473,776.71	2.06
TRT140421T13	14/04/21	4,000,000.00	3,517,642.17	2.93
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	582,313.24	0.49
TRT220921T18	22/09/21	10,000,000.00	10,064,276.89	8.42
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	110,724.04	0.09
TRT020322T17	02/03/22	7,700,000.00	7,969,631.77	6.65
TRT140922T17	14/09/22	1,180,000.00	1,123,380.26	0.94
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	751,490.89	0.63
TRT180123T10	18/01/23	4,000,000.00	3,974,652.23	3.31
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	274,344.52	0.23
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	193,713.24	0.16
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	343,062.13	0.29
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	193,637.50	0.16
TRT110827T16	11/08/27	4,000,000.00	3,552,713.01	2.96
Eurobond				
XS0503454166	18/05/20	50,000.00	359,299.61	0.30
XS2105899020	22/02/21	2,000,000.00	1,977,017.35	1.65
XS0993155398	12/11/21	500,000.00	3,600,540.26	3.00
US900123CW86	14/11/24	770,000.00	4,874,481.24	4.06
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,271,274.82	1.06
US900123CG37	17/02/45	200,000.00	1,185,175.29	0.99
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,264,959.68	1.05
Özel Sektör				
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	103,224.64	0.09
TRSKCTF32014	23/03/20	2,850,000.00	3,041,089.37	2.54
TRSDEVA52010	04/05/20	500,000.00	500,961.09	0.42
TRFTCZB82013	27/08/20	1,420,000.00	1,421,739.35	1.18
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,509,415.57	1.26
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	809,143.18	0.68
TRSIGY12113	25/01/21	180,000.00	182,090.35	0.15

TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	907,201.84	0.76
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,001,860.69	0.83
TRSIGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,394,706.51	1.16
TRSARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,430,023.43	1.19
TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,452,556.87	1.21
TRSAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	610,118.45	0.51
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.30
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,006,189.19	0.84
TRSENSA32314	30/03/23	2,000,000.00	2,717,470.25	2.27
TRSYKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,525,663.11	1.27
TRSGRAN23013	14/02/30	1,400,000.00	1,408,483.13	1.17
TOPLAM:		60,770,000.00	72,232,740.97	60.26

T.REPO

TRT050624T19	02/03/20	8,483,540.00	8,507,545.21	7.09
TRT240724T15	02/03/20	8,025,630.00	7,006,213.70	5.84
TOPLAM:		16,509,170.00	15,513,758.91	12.93

TPP

TPP	02/03/20	40,037.64	40,037.64	0.03
TOPLAM:		40,037.64	40,037.64	0.03

VOB Nakit Teminatı

		2,604,008.30	2,604,008.30	2.17
TOPLAM:		2,604,008.30	2,604,008.30	2.17

PORTFÖY DEĞERİ:	81,419,401.15	119,929,019.89	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119,929,019.89	101.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,668,982.75	2.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,756,525.64	-4.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117,841,477.00	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150,268.88	0.1275 %
Kayda Alma Ücreti	1,995.69	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,931.59	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,863.85	0.0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,352.71	0.0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	660.80	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	50.00	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	841.32	0.0007 %
TOPLAM:	182,964.84	0.1552 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BSV	Temmettü	07/02/20	0.00	368.06
VCSH	Temmettü	07/02/20	0.00	133.56
EMB	Temmettü	10/02/20	0.00	756.24
SJNK	Temmettü	10/02/20	0.00	151.30
SYBM	Temmettü	18/02/20	0.00	15.93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	631,504,979.000	16,277,771.53	499,180,453.000	12,971,229.24