

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.ŞUBAT 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	:	16,591,670.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	858,166,899.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39.24
f-) TPP	:	1.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.386
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	:	368.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		2,300.00	528,974.64	3.25
SYBM		2.00	867.47	0.00
AKBNK		44,800.00	302,848.00	1.86
ANHYT		0.90	6.46	0.00
ARCLK		1,850.00	34,373.00	0.21
ASELS		4,220.00	116,050.00	0.71
BIMAS		4,610.00	221,464.40	1.36
ENKAI		1.01	6.46	0.00
EREGL		24,600.00	202,950.00	1.25
GARAN		33,000.00	313,500.00	1.93
HEKTS		11,700.00	112,671.00	0.69
ISGYO		0.47	0.77	0.00
KCHOL		6,950.00	119,540.00	0.74
KOZAL		1,800.00	131,400.00	0.81
KRDMD		0.57	1.47	0.00
PETKM		12,800.00	46,592.00	0.29
PGSUS		1,500.00	81,000.00	0.50
SAHOL		13,200.00	112,332.00	0.69

SISE	1.70	8.23	0.00
SODA	8,712.12	50,443.17	0.31
TCELL	18,000.00	249,120.00	1.53
THYAO	8,850.00	103,987.50	0.64
TKFEN	4,000.00	59,400.00	0.37
TOASO	1,710.00	45,417.60	0.28
TRKCM	13.91	46.47	0.00
TSKB	1.10	1.21	0.00
TTKOM	11,600.00	87,348.00	0.54
TUPRS	1,540.00	156,002.00	0.96
YKBNK	40,000.96	91,602.20	0.56
CSPX	80.00	144,899.11	0.89
EEM	365.00	92,079.82	0.57
EMB	100.00	71,049.97	0.44
EMLC	1,000.00	201,781.42	1.24
EWJ	480.00	158,267.36	0.97
FCX.US	10,000.00	620,099.64	3.81
HYG	40.00	21,427.06	0.13
LEMB	150.00	39,708.79	0.24
PRF	80.00	55,913.56	0.34
PXH	3,000.00	362,534.16	2.23
VCSH	80.00	40,896.69	0.25
VOO	80.00	135,346.09	0.83
VWO	1,250.00	315,341.84	1.94
TOPLAM:	274,469.74	5,427,299.56	33.36

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,006,427.69	6.18
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	289,331.34	1.78
TRT180123T10	18/01/23	1,000,000.00	993,663.06	6.11
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	409,924.42	2.52
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	274,344.52	1.69
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	290,569.86	1.79
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	90,717.88	0.56
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	444,089.13	2.73
Özel Sektör				
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	103,224.64	0.63
TRSKCTF32014	23/03/20	380,000.00	405,478.58	2.49
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	260,318.47	1.60
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	402,510.82	2.47
TRSIGY32111	23/03/21	360,000.00	369,187.02	2.27
TRSTISB22212	07/02/22	500,000.00	503,094.60	3.09
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	679,367.56	4.17
	TOPLAM:	6,200,000.00	6,522,249.59	40.08

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	3,477,240.00	3,503,106.85	21.51
TOPLAM:		3,477,240.00	3,503,106.85	21.51

MEVDUAT

Mevduat	31/03/20	40,007.44	274,434.05	1.69
TOPLAM:		40,007.44	274,434.05	1.69

TPP

TPP	02/03/20	270,254.10	270,254.10	1.66
TOPLAM:		270,254.10	270,254.10	1.66

VOB Nakit Teminatı

		276,333.55	276,333.55	1.70
TOPLAM:		276,333.55	276,333.55	1.70

PORTFÖY DEĞERİ:	10,538,304.83	16,273,677.70	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,273,677.70	98.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	378,899.85	2.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,907.07	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,591,670.48	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,834.43	0.0111 %
Fon Yönetim Ücreti	23,616.60	0.1423 %
Kayda Alma Ücreti	274.43	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,280.33	0.0198 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,313.08	0.0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.44	0.0005 %
Diğer Harcamalar	583.05	0.0035 %
TOPLAM:	31,992.36	0.1928 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH	Temmettü	07/02/20	0.00	11.87
EMLC	Temmettü	10/02/20	0.00	133.76
EMB	Temmettü	10/02/20	0.00	32.88
HYG	Temmettü	10/02/20	0.00	11.71
SYBM	Temmettü	18/02/20	0.00	3.19

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90,266,323.000	1,814,987.18	74,730,875.000	1,508,547.14