

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.TEMMUZ 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	:	16,074,338.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	773,656,698.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.020777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.020676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.96
f-) TPP	:	1.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.375
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	330.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	48,800.60	0.31
AIR		30.00	15,578.35	0.10
ALV.GY		28.00	41,285.44	0.26
ASML		12.00	30,320.71	0.19
BAS		95.00	37,542.37	0.24
BAYN.GY		82.00	39,260.15	0.25
DG		57.00	35,148.95	0.22
DTE		349.00	41,062.84	0.26
ENEL.IM		372.00	23,812.27	0.15
FP.FP		151.00	39,863.76	0.25
IBE		455.00	41,114.91	0.26
LIN		36.00	61,658.30	0.39
OR		19.00	43,053.75	0.27
SAN.FP		66.00	48,539.54	0.31
SAN SM		861.00	13,027.81	0.08
SIE.GY		59.00	53,833.03	0.34
SU		53.00	43,897.48	0.28
SX5EEX		1,000.00	268,561.38	1.69

SYBM	2.00	949.91	0.01
UNA	100.00	41,685.68	0.26
AEFES	3,000.00	58,080.00	0.37
AKBNK	20,000.00	104,800.00	0.66
AKGRT	6,000.00	45,240.00	0.29
ANACM	22,000.00	106,920.00	0.67
ANHYT	0.90	7.32	0.00
ARCLK	4,500.00	103,860.00	0.65
ASELS	2,000.00	70,520.00	0.45
BIMAS	6,000.00	428,700.00	2.70
ENJSA	11,000.00	91,190.00	0.58
ENKAI	2,001.13	12,987.30	0.08
EREGL	22,000.00	168,080.00	1.06
FROTO	500.00	41,500.00	0.26
GARAN	38,000.00	266,760.00	1.68
HEKTS	2,000.00	29,540.00	0.19
ISCTR	20,000.00	96,000.00	0.60
ISGYO	0.47	0.95	0.00
KCHOL	6,000.00	97,020.00	0.61
KOZAA	2,500.00	35,600.00	0.22
KOZAL	1,500.00	129,675.00	0.82
KRDMD	0.57	1.69	0.00
MGROS	500.00	22,380.00	0.14
PETKM	30,000.00	117,300.00	0.74
SAHOL	9,000.00	75,420.00	0.48
SISE	3,500.70	20,199.06	0.13
SODA	18,000.12	117,360.78	0.74
TAVHL	1,000.00	16,600.00	0.10
TCELL	19,000.00	282,340.00	1.78
THYAO	1,000.00	10,690.00	0.07
TOASO	3,500.00	88,970.00	0.56
TRKCM	0.91	3.45	0.00
TSKB	1.10	1.25	0.00
TTKOM	20,000.00	144,800.00	0.91
TTRAK	600.00	64,800.00	0.41
TUPRS	500.00	41,275.00	0.26
ULKER	500.00	13,030.00	0.08
VAKBN	6,000.00	27,000.00	0.17
YATAS	7,000.00	63,140.00	0.40
YKBNK	60,000.96	128,402.05	0.81
EEM	900.00	272,153.29	1.72
EMB	100.00	78,515.23	0.49
EMLC	700.00	152,382.54	0.96
JNK	100.00	73,291.52	0.46
LEMB	150.00	43,974.91	0.28
PRF	40.00	31,486.56	0.20
PXH	2,400.00	304,848.32	1.92
QQQ	290.00	541,935.45	3.42
SDY	402.00	261,696.71	1.65
SLV	1,000.00	157,751.93	1.00
VCSH	290.00	166,978.40	1.05
VWO	1,000.00	300,658.25	1.90
TOPLAM:	360,347.86	6,474,864.19	40.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	306,337.20	1.93
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	295,084.51	1.86
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	448,262.35	2.83
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	286,368.38	1.81
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	298,616.40	1.88
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	98,533.17	0.62

TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	474,165.27	2.99
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	200,000.00	192,515.68	1.21
TRFGRFA12118	22/01/21	200,000.00	191,698.92	1.21
TRFYKBK22139	05/02/21	300,000.00	286,582.62	1.81
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	203,144.52	1.28
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	304,086.12	1.92
TRFDZBK32122	19/03/21	200,000.00	200,692.54	1.27
TRFDZBK62111	10/06/21	300,000.00	277,739.78	1.75
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	264,245.70	1.67
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	400,657.71	2.53
TRSIGY32111	23/03/21	360,000.00	363,693.17	2.29
TRFTEBK42122	15/04/21	200,000.00	201,313.37	1.27
TRSYKBK62112	18/06/21	200,000.00	202,419.63	1.28
TRSORFN72112	27/07/21	200,000.00	200,927.86	1.27
TRSDZBK12218	21/01/22	100,000.00	86,440.13	0.54
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	173,082.06	1.09
TRSTISB22212	07/02/22	500,000.00	510,653.11	3.22
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	708,262.86	4.47
TOPLAM:		6,620,000.00	6,975,523.06	44.00

T.REPO

TRT270923T11	04/08/20	2,164,535.00	2,002,342.47	12.63
TOPLAM:		2,164,535.00	2,002,342.47	12.63

TPP

TPP	04/08/20	110,121.30	110,121.30	0.69
TOPLAM:		110,121.30	110,121.30	0.69

VOB Nakit Teminatı

		296,076.84	296,076.84	1.84
TOPLAM:		296,076.84	296,076.84	1.84

PORTFÖY DEĞERİ:		9,551,081.00	15,858,927.86	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,858,927.86	98.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307,345.24	1.91 %
C-)ALACAKLAR	7,518.20	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-99,453.12	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,074,338.18	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,246.05	0.1446 %
Kayda Alma Ücreti	265.06	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20,219.32	0.1258 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,728.14	0.0170 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	9,901.26	0.0616 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	109.82	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	573.43	0.0036 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	149.98	0.0009 %
TOPLAM:	57,193.06	0.3558 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PXH	TemmettÜ	01/07/20	362.11	362.09
OR	TemmettÜ	07/07/20	52.67	52.67
VCSH	TemmettÜ	08/07/20	35.17	35.17
JNK	TemmettÜ	08/07/20	39.86	39.86
EMLC	TemmettÜ	09/07/20	82.49	82.49
EMB	TemmettÜ	09/07/20	26.38	26.38
SAN.FP	TemmettÜ	09/07/20	150.66	150.66
OR	TemmettÜ	14/07/20	53.29	53.29
EREGL	TemmettÜ	21/07/20	4,508.00	4,508.00
ASELS	TemmettÜ	21/07/20	195.91	195.91
DG	TemmettÜ	22/07/20	51.30	51.30
FP.FP	TemmettÜ	22/07/20	73.93	73.93
ENEL.IM	TemmettÜ	22/07/20	46.25	46.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26,641,152.000	556,637.38	187,173,274.000	3,906,135.83