

**HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON**  
**.KASIM 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      | : | 17,758,616.96                                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 796,261,091.000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Temmuz 2016                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.022303 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.021895 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.86     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11.70    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15.11    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 6.13     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 3.77     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 20.47    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 60.45    |
| f-) TPP                              | : | 2.02     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 7.16     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3.337    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.02     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 109.35   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ANHYT                  |      | 0.90          | 7.08         | 0.00  |
| ENKAI                  |      | 1.13          | 7.99         | 0.00  |
| ISGYO                  |      | 0.47          | 0.98         | 0.00  |
| KRDMD                  |      | 0.57          | 2.77         | 0.00  |
| SISE                   |      | 0.83          | 5.66         | 0.00  |
| TSKB                   |      | 1.10          | 2.53         | 0.00  |
| YKBNK                  |      | 0.96          | 2.74         | 0.00  |
| AAPL.US                |      | 1,500.00      | 1,390,956.39 | 7.89  |
| AMZN.US                |      | 54.00         | 1,332,530.85 | 7.55  |
| BABA.US                |      | 100.00        | 205,136.37   | 1.16  |
| CIBR US                |      | 1,350.00      | 405,790.06   | 2.30  |
| CIBR US                |      | 500.00        | 150,292.61   | 0.85  |
| CQQQ US                |      | 600.00        | 361,964.12   | 2.05  |
| FB.US                  |      | 270.00        | 582,491.18   | 3.30  |
| FDN US                 |      | 480.00        | 775,692.16   | 4.40  |
| FDN US                 |      | 100.00        | 161,602.53   | 0.92  |
| GOOG.US                |      | 40.00         | 548,590.24   | 3.11  |
| MSFT                   |      | 795.00        | 1,325,610.06 | 7.51  |

|         |          |              |       |
|---------|----------|--------------|-------|
| NVDA.US | 35.00    | 146,141.75   | 0.83  |
| QQQ     | 160.00   | 373,408.02   | 2.12  |
| SKYY US | 615.00   | 430,222.05   | 2.44  |
| SKYY US | 250.00   | 174,887.01   | 0.99  |
| TOPLAM: | 6,854.96 | 8,365,345.15 | 47.42 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|                       |          |              |              |       |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |              |       |
| TRT020823T11          | 02/08/23 | 200,000.00   | 449,439.94   | 2.55  |
| TRT110226T13          | 11/02/26 | 100,000.00   | 99,031.98    | 0.56  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |              |              |       |
| TRFAKBK12122          | 05/01/21 | 200,000.00   | 197,778.24   | 1.12  |
| TRFGRFA12118          | 22/01/21 | 200,000.00   | 197,633.71   | 1.12  |
| TRFOYMD22117          | 26/02/21 | 300,000.00   | 288,922.36   | 1.64  |
| TRFTEBK32115          | 05/03/21 | 200,000.00   | 204,543.58   | 1.16  |
| TRFTEBK32123          | 12/03/21 | 300,000.00   | 306,267.22   | 1.74  |
| TRFDZBK32122          | 19/03/21 | 200,000.00   | 200,700.23   | 1.14  |
| TRFMCBF32114          | 19/03/21 | 200,000.00   | 192,277.39   | 1.09  |
| TRFTEBK42122          | 15/04/21 | 200,000.00   | 201,049.87   | 1.14  |
| TRSYKBK62112          | 18/06/21 | 200,000.00   | 203,844.27   | 1.16  |
| TRSORFN72112          | 27/07/21 | 200,000.00   | 202,378.00   | 1.15  |
| TRSDZBK12218          | 21/01/22 | 100,000.00   | 89,286.69    | 0.51  |
| TRSDZBK12226          | 21/01/22 | 200,000.00   | 178,737.53   | 1.01  |
| TRSENSA32314          | 30/03/23 | 500,000.00   | 758,234.67   | 4.30  |
| TOPLAM:               |          | 3,300,000.00 | 3,770,125.68 | 21.39 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT160425T33 | 01/12/20 | 4,589,150.00 | 4,501,947.95 | 25.51 |
| TOPLAM:      |          | 4,589,150.00 | 4,501,947.95 | 25.51 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 01/12/20 | 220,094.93 | 220,094.93 | 1.25 |
| TPP     | 23/02/21 | 520,116.44 | 501,042.72 | 2.84 |
| TOPLAM: |          | 740,211.37 | 721,137.65 | 4.09 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 282,351.82 | 282,351.82 | 1.59 |
| TOPLAM: |  | 282,351.82 | 282,351.82 | 1.59 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 8,918,568.15 | 17,640,908.25 | 100.00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 17,640,908.25 | 99.34 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 744,569.47    | 4.19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,940.18      | 0.03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -631,800.94   | -3.56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 17,758,616.96 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 20,826.56 | 0.1173 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 237.90    | 0.0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 17,317.58 | 0.0975 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2,473.37  | 0.0139 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 4,034.54  | 0.0227 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 1,391.67  | 0.0078 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |

|                                                              |           |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 200.00    | 0.0011 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 184.88    | 0.0010 % |
| TOPLAM:                                                      | 46,666.50 | 0.2626 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| QQQ             | Temmettü   | 02/11/20       | 65.23          | 82.31  |
| AAPL.US         | Temmettü   | 12/11/20       | 196.80         | 196.80 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı | Satış Miktarı   | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| TL          | 37,647,616.000 | 836,251.88  | 290,854,908.000 | 6,533,829.25 |