

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
.ŞUBAT 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	80,150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	80,150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	276,213,017.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,843,913,540.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.65
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.80
f-) TPP	:	0.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.847

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	1.89
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 59.81

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 7,964,829.200000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 32,394,874.590000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		0.00	0.01	0.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		0.15	1.46	0.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		0.97	6.87	0.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0.82	1.82	0.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		0.67	4.32	0.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM		0.42	3.01	0.00

	FABRİKALARI A.Ş.			
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	0.80	10.79	0.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	0.35	0.57	0.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0.56	1.48	0.00
	TOPLAM:	4.73	30.33	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	300,000.00	302,100.46	0.11
Eurobond					
XS0847042024	T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/22	147,000.00	1,130,495.71	0.40
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	13,500,000.00	13,790,743.19	4.87
TRFDZBK32114	DENİZBANK A.Ş.	12/03/21	10,000,000.00	10,189,828.21	3.60
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.	12/03/21	5,000,000.00	5,103,150.83	1.80
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2,790,000.00	2,715,234.42	0.96
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	5,000,000.00	4,753,818.44	1.68
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	5,000,000.00	5,199,208.19	1.83
TRSOTKO32110	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	15/03/21	5,650,000.00	5,858,059.01	2.07
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	6,250,000.00	6,466,861.27	2.28
TRISIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	4,550,000.00	4,688,029.15	1.65
TRSTBTF32116	TEB FİNANSMAN A.Ş	26/03/21	1,500,000.00	1,549,958.80	0.55
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.	15/04/21	5,000,000.00	5,022,310.61	1.77
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	3,300,000.00	3,309,690.78	1.17
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	2,800,000.00	2,924,378.21	1.03
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	1,750,000.00	1,800,297.76	0.63
TRSAKYB72146	AKTİFBANK	09/07/21	4,000,000.00	4,051,589.14	1.43
TRSSRTN72114	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	5,000,000.00	5,232,395.36	1.85
TRSKCTF72127	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	6,450,000.00	6,589,236.43	2.32
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	4,810,000.00	4,909,179.22	1.73
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	16/07/21	6,000,000.00	6,183,520.24	2.18
TRSOTKO72116	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC	30/07/21	7,300,000.00	7,413,314.40	2.62

TR SAYGZ82118	VE SAN A.Ş.	04/08/21	4,900,000.00	4,972,355.35	1.75
TRSAKFHK2111	AYGAZ A.Ş.	17/11/21	8,000,000.00	8,052,094.04	2.84
	AKFEN HOLDİNG A.Ş.				
TRSAEST91911	AE ARMA ELEKTROPANÇ	20/12/21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.88
	ELEKTROMEKANİK				
	SANAYİ MÜHENDİSLİK				
	TAAHHÜT VE TİCARET				
	A.Ş.				
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	5,500,000.00	5,691,876.04	2.01
TRSBMKS12230	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE	11/01/22	2,500,000.00	2,587,828.50	0.91
	DIŞ TİCARET A.Ş.				
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	2,000,000.00	1,830,053.60	0.65
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	2,000,000.00	1,737,062.91	0.61
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	10,000,000.00	10,074,226.70	3.55
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	16,000,000.00	16,120,719.57	5.67
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA	11/02/22	2,500,000.00	2,524,016.48	0.89
	TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	5,400,000.00	5,426,935.67	1.92
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	5,000,000.00	5,035,443.85	1.78
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU	11/05/22	10,000,000.00	10,079,348.25	3.56
	HOLDİNG A.Ş.				
TRSMGTI62210	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	12,000,000.00	12,414,590.44	4.38
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	9,000,000.00	9,293,522.55	3.28
TRSENSA72211	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/22	3,000,000.00	4,997,856.16	1.76
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ	25/01/23	2,500,000.00	2,542,639.92	0.90
	DAĞITIM SANAYİ VE				
TRSENSA32314	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/03/23	5,000,000.00	8,008,080.24	2.83
TRSAEST91812	AE ARMA ELEKTROPANÇ	28/09/23	1,500,000.00	1,500,000.00	0.53
	ELEKTROMEKANİK				
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2,100,000.00	2,129,247.05	0.75
TRSVKFB92719	TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	2,500,000.00	2,748,120.71	0.97
	BANKASI T.A.O.				
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	3,500,000.00	3,643,315.42	1.28
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	5,000,000.00	5,125,798.34	1.81
TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/29	5,000,000.00	5,140,518.17	1.81
	BANKASI T.A.O.				
TRSYKBK92911	YAPI VE KREDİ BANKASI	20/09/29	5,000,000.00	5,139,128.84	1.81
	A.Ş.				
Bono					
TRPAV1252116	AKTİF YATIRIM BANKASI	28/05/21	2,000,000.00	1,918,235.89	0.68
	A.Ş.				
	TOPLAM:		240,497,000.00	250,416,414.52	88.34

T.REPO					
TRT070727T13		01/03/21	6,753,370.00	11,015,415.07	3.89
		TOPLAM:	6,753,370.00	11,015,415.07	3.89

TPP					
------------	--	--	--	--	--

TPP	01/03/21	510,746.14	510,746.14	0.18
	TOPLAM:	510,746.14	510,746.14	0.18

DiĞER				
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	873,243,296.00	9,168,181.36	3.24
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	4,500,000.00	4,506,399.00	1.59
	TOPLAM:	877,743,296.00	13,674,580.36	4.83

VOB Nakit Teminatı				
VOB Nakit Teminatı		4,839,108.90	4,839,108.90	1.71
	TOPLAM:	4,839,108.90	4,839,108.90	1.71

BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRDABVK32122	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	23/03/21	3,000,000.00	2,968,271.17	1.05
		TOPLAM:	3,000,000.00	2,968,271.17	1.05

PORTFÖY DEĞERİ:	1,133,343,525.77	283,424,566.49	100.00
-----------------	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283,424,566.49	102.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	173,418.48	0.06 %
C-)ALACAKLAR	6,391.48	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,391,358.60	-2.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276,213,017.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	337,022.15	0.1220 %
Kayda Alma Ücreti	4,477.10	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	43,541.18	0.0158 %
İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	5,320.88	0.0019 %
Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,787.80	0.0006 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,359.67	0.0005 %
TOPLAM:	393,508.78	0.1424 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,160,901,497.000	32,394,874.59	285,120,996.000	7,964,829.20