

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.ARALIK 2019.

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	:	100,573,020.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,928,103,671.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	25.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.76
f-) TPP	:	1.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.103
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	285.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		11,100.00	2,796,762.90	2.74
SX7PEX		1,900.00	181,794.05	0.18
SYBM		10.00	4,384.19	0.00
AKBNK		220,920.00	1,791,661.20	1.76
ANHYT		0.74	5.03	0.00
ARCLK		16,200.00	337,608.00	0.33
ASELS		18,000.00	376,920.00	0.37
BIMAS		24,800.00	1,157,168.00	1.13
ENJSA		50,000.00	369,500.00	0.36
ENKAI		0.48	3.09	0.00
EREGL		110,900.00	1,002,536.00	0.98
GARAN		178,200.00	1,985,148.00	1.95
GOZDE		0.72	3.72	0.00
HEKTS		55,500.00	445,110.00	0.44
ISCTR		90,000.00	576,900.00	0.57
ISGYO		2.01	3.54	0.00
KCHOL		41,450.00	842,264.00	0.83
KOZAL		6,950.00	514,647.50	0.50

KRDMD	0.45	1.18	0.00
PETKM	64,000.00	243,840.00	0.24
PGSUS	6,000.00	518,400.00	0.51
SAHOL	51,950.00	495,603.00	0.49
SISE	0.84	4.41	0.00
SODA	30,558.58	188,852.02	0.19
TCELL	100,700.00	1,389,660.00	1.36
THYAO	45,100.00	652,146.00	0.64
TKFEN	20,000.00	386,400.00	0.38
TOASO	8,500.00	228,310.00	0.22
TRKCM	0.75	2.62	0.00
TSKB	0.33	0.39	0.00
TTKOM	40,000.00	294,800.00	0.29
TUPRS	10,400.00	1,318,720.00	1.29
VAKBN	40,000.00	220,400.00	0.22
YKBNK	220,000.32	545,600.79	0.54
BSV	3,000.00	1,436,470.20	1.41
EEM	7,650.00	2,038,937.67	2.00
EMB	2,300.00	1,565,118.72	1.53
EWJ	2,800.00	985,279.68	0.97
LEMB	100.00	26,070.66	0.03
PRF	500.00	376,328.70	0.37
SJNK	1,500.00	240,035.40	0.23
VCSH	900.00	433,186.38	0.42
VOO	590.00	1,036,660.68	1.02
VWO	11,600.00	3,064,160.88	3.00
TOPLAM:	1,494,085.21	30,067,408.60	29.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2,500,000.00	2,587,285.89	2.54
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	577,888.81	0.57
TRT220921T18	22/09/21	10,000,000.00	9,930,977.21	9.74
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	109,466.14	0.11
TRT020322T17	02/03/22	7,700,000.00	7,925,490.11	7.77
TRT140922T17	14/09/22	180,000.00	173,723.85	0.17
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	724,079.42	0.71
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	282,929.00	0.28
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	198,409.81	0.19
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	351,888.79	0.34
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	197,952.48	0.19
Eurobond				
XS0503454166	18/05/20	550,000.00	3,848,246.75	3.77
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,196,868.42	1.17
Özel Sektör				
TRSAKFH12015	06/01/20	1,750,000.00	1,823,326.66	1.79
TRSOTKO22012	26/02/20	2,000,000.00	2,097,562.71	2.06
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	100,788.34	0.10
TRSKCTF32014	23/03/20	2,850,000.00	2,963,066.52	2.90
TRSDEVA52010	04/05/20	500,000.00	507,441.54	0.50
TRFTCZB82013	27/08/20	1,420,000.00	1,451,993.64	1.42
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,544,907.55	1.51
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	824,772.43	0.81
TRSIGY12113	25/01/21	180,000.00	185,915.33	0.18
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	921,942.84	0.90
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,021,619.40	1.00
TRSIGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,363,431.65	1.34
TR SARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,439,795.79	1.41
TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,485,535.88	1.46
TR SAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	623,683.40	0.61
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.52
TR SENS A32314	30/03/23	2,000,000.00	2,612,962.89	2.56

TRSYKKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,562,341.91	1.53
	TOPLAM:	45,950,000.00	52,188,992.26	51.15

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	1,283,775.00	2,501,541.10	2.45
TRT261022T10	02/01/20	6,483,910.00	13,008,013.70	12.74
	TOPLAM:	7,767,685.00	15,509,554.80	15.19

TPP

TPP	02/01/20	200,118.36	200,118.36	0.20
TPP	03/02/20	1,085,821.92	1,075,462.78	1.05
	TOPLAM:	1,285,940.28	1,275,581.14	1.25

VOB Nakit Teminatı

		2,976,449.39	2,976,449.39	2.92
	TOPLAM:	2,976,449.39	2,976,449.39	2.92

PORTFÖY DEĞERİ:	59,474,159.88	102,017,986.19	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102,017,986.19	101.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259,498.94	0.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,704,464.75	-1.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,573,020.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,593.41	0.1169 %
Kayda Alma Ücreti	-5,366.13	-0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,952.90	0.0149 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,344.64	0.0043 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,900.00	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	242.37	0.0002 %
TOPLAM:	133,667.19	0.1329 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Temmettü	04/12/19	0.00	9,250.00
VCSH	Temmettü	06/12/19	0.00	131.90
BSV	Temmettü	06/12/19	0.00	353.38
SJNK	Temmettü	09/12/19	0.00	147.32
EMB	Temmettü	09/12/19	0.00	750.02
BIMAS	Temmettü	13/12/19	0.00	9,920.00
SX5EEX	Temmettü	16/12/19	0.00	1,171.63
ASELS	Temmettü	20/12/19	0.00	915.79
EWJ	Temmettü	23/12/19	0.00	1,603.82
EEM	Temmettü	23/12/19	0.00	3,548.76
LEMB	Temmettü	27/12/19	0.00	154.17
EMB	Temmettü	27/12/19	0.00	811.67
SJNK	Temmettü	30/12/19	0.00	141.51
VCSH	Temmettü	30/12/19	0.00	145.80
VOO	Temmettü	30/12/19	0.00	674.25
VWO	Temmettü	30/12/19	0.00	5,187.52
BSV	Temmettü	30/12/19	0.00	360.23

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	183,334,748.000	4,580,420.73	670,491,328.000	16,998,286.88