

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.ARALIK 2019.

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	:	16,491,590.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	825,973,326.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.58
f-) TPP	:	1.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.26
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.423
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	:	211.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		2,300.00	579,509.43	3.49
SYBM		2.00	876.84	0.01
AKBNK		44,800.00	363,328.00	2.19
ANHYT		0.90	6.17	0.00
ARCLK		1,850.00	38,554.00	0.23
ASELS		4,220.00	88,366.80	0.53
BIMAS		4,610.00	215,102.60	1.30
ENKAI		1.01	6.45	0.00

EREGL		24,600.00	222,384.00	1.34
GARAN		33,000.00	367,620.00	2.22
HEKTS		11,700.00	93,834.00	0.57
ISGYO		0.47	0.83	0.00
KCHOL		6,950.00	141,224.00	0.85
KOZAL		1,800.00	133,290.00	0.80
KRDMD		0.57	1.50	0.00
PETKM		12,800.00	48,768.00	0.29
PGSUS		1,500.00	129,600.00	0.78
SAHOL		13,200.00	125,928.00	0.76
SISE		1.70	8.97	0.00
SODA		8,712.12	53,840.90	0.32
TCELL		18,000.00	248,400.00	1.50
THYAO		8,850.00	127,971.00	0.77
TKFEN		4,000.00	77,280.00	0.47
TOASO		1,710.00	45,930.60	0.28
TRKCM		13.91	48.69	0.00
TSKB		1.10	1.34	0.00
TTKOM		11,600.00	85,492.00	0.51
TUPRS		1,540.00	195,272.00	1.18
YKBNK		40,000.96	99,202.38	0.60
EEM		365.00	97,282.65	0.59
EMB		100.00	68,048.64	0.41
EMLC		1,000.00	202,019.40	1.22
EWJ		480.00	168,905.09	1.02
HYG		40.00	20,894.54	0.13
LEMB		150.00	39,105.99	0.24
PRF		80.00	60,212.59	0.36
PXH		3,000.00	397,386.00	2.40
VCSH		80.00	38,505.46	0.23
VOO		80.00	140,564.16	0.85
VWO		1,250.00	330,189.75	1.99
TOPLAM:		264,389.74	5,044,962.77	30.43

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	993,097.72	5.98
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	303,510.60	1.83
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	400,256.75	2.41
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	282,929.00	1.71
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	297,614.71	1.79
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	97,979.65	0.59
Özel Sektör				
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	312,570.28	1.88
TR SAYGZ12024	24/01/20	300,000.00	318,643.00	1.92
TRSOTKO22012	26/02/20	300,000.00	314,634.41	1.90
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	100,788.34	0.61
TRSKCTF32014	23/03/20	380,000.00	395,075.54	2.38
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	265,857.99	1.60
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	411,975.35	2.48

TRISGY32111	23/03/21	360,000.00	360,908.38	2.18
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	653,240.72	3.94
	TOPLAM:	5,100,000.00	5,509,082.44	33.20

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	2,567,545.00	5,003,082.19	30.13
	TOPLAM:	2,567,545.00	5,003,082.19	30.13

MEVDUAT

Mevduat	10/01/20	40,000.44	266,504.47	1.61
	TOPLAM:	40,000.44	266,504.47	1.61

TPP

TPP	02/01/20	390,230.79	390,230.79	2.35
	TOPLAM:	390,230.79	390,230.79	2.35

VOB Nakit Teminatı

		377,990.19	377,990.19	2.28
	TOPLAM:	377,990.19	377,990.19	2.28

PORTFÖY DEĞERİ: 8,740,156.16 16,591,852.85 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,591,852.85	100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86,343.11	0.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-186,605.00	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,491,590.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,305.96	0.1231 %
Kayda Alma Ücreti	-649.89	-0.0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,659.51	0.0586 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	795.72	0.0048 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,180.00	0.0072 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	116.97	0.0007 %
TOPLAM:	31,408.27	0.1905 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Temmettü	04/12/19	0.00	1,950.00
VCSH	Temmettü	06/12/19	0.00	11.72
EMLC	Temmettü	09/12/19	0.00	131.44
EMB	Temmettü	09/12/19	0.00	32.61
HYG	Temmettü	09/12/19	0.00	10.90

BIMAS	Temmettö	13/12/19	0.00	1,844.00
SX5EEX	Temmettö	16/12/19	0.00	242.77
ASELS	Temmettö	20/12/19	0.00	214.70
EWJ	Temmettö	23/12/19	0.00	274.94
EEM	Temmettö	23/12/19	0.00	169.32
HYG	Temmettö	27/12/19	0.00	10.05
LEMB	Temmettö	27/12/19	0.00	231.25
EMB	Temmettö	27/12/19	0.00	35.29
VCSH	Temmettö	30/12/19	0.00	12.96
VOO	Temmettö	30/12/19	0.00	91.42
VWO	Temmettö	30/12/19	0.00	559.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	44,218,818.000	874,559.19	250,961,071.000	4,968,609.01