HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.MAYIS 2020.

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	:	95,068,817.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,588,840,751.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.026490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.026150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	49.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.29
f-) TPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.145
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	:	490.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		213.00	197,057.31	0.22
AIR		179.00	76,901.25	0.09
ALV.GY		144.00	178,327.42	0.20
ASML		112.00	248,604.40	0.27
BAS		484.00	179,604.45	0.20
BAYN.GY		415.00	192,912.31	0.21
DG		290.00	182,466.28	0.20
DTE		1,766.00	191,013.52	0.21
ENEL.IM		3,400.00	177,782.18	0.20
FP.FP		845.00	215,286.25	0.24
IBE		2,302.00	168,980.56	0.19
LIN		184.00	251,995.87	0.28
MC		83.00	235,834.13	0.26
OR		98.00	194,472.80	0.21
SAN.FP		335.00	222,176.96	0.25
SAN SM		8,396.00	129,618.60	0.14
SAP		325.00	282,599.37	0.31
SIE.GY		299.00	224,513.33	0.25

SU		268.00	181,213.96	0.20
SYBM		10.00	4,590.15	0.00
UNA		508.00	178,945.40	0.20
AKBNK		220,920.00	1,257,034.80	1.39
ANHYT		0.74	4.71	0.00
ARCLK		16,200.00	255,474.00	0.28
ASELS		18,000.00	543,240.00	0.60
BIMAS		24,800.00	1,614,480.00	1.78
ENJSA		50,000.00	406,000.00	0.45
ENKAI		0.54	2.98	0.00
EREGL		110,900.00	892,745.00	0.99
GARAN		178,200.00	1,393,524.00	1.54
GOZDE		0.72	2.96	0.00
HEKTS		30,500.00	451,400.00	0.50
ISCTR		90,000.00	445,500.00	0.49
ISGYO		2.01	3.36	0.00
KCHOL		41,450.00	669,003.00	0.74
KOZAL		6,950.00	514,995.00	0.57
KRDMD		0.45	1.12	0.00
PETKM		64,000.00	225,920.00	0.25
PGSUS		6,000.00	360,300.00	0.40
SAHOL		51,950.00	431,185.00	0.48
SISE		0.84	4.05	0.00
SODA		30,558.58	172,350.39	0.19
TCELL		100,700.00	1,425,912.00	1.57
THYAO		45,100.00	568,260.00	0.63
TKFEN		20,000.00	280,200.00	0.31
TOASO		8,500.00	189,040.00	0.21
TRKCM		0.75	2.41	0.00
TSKB		0.33	0.36	0.00
TTKOM		40,000.00	297,200.00	0.33
TUPRS		10,400.00	891,280.00	0.98
VAKBN		40,000.00	186,000.00	0.21
YKBNK		220,000.32	510,400.74	0.56
CSPX		580.00	1,191,608.25	1.31
EEM		5,900.00	1,516,799.58	1.67
EMB		2,300.00	1,667,473.14	1.84
JNK		1,000.00	694,939.46	0.77
LEMB		100.00	27,664.03	0.03
PRF		500.00	368,796.93	0.41
QQQ		353.00	561,294.13	0.62
SDY		2,940.00	1,819,558.51	2.01
SPY		300.00	622,072.68	0.69
VCSH		900.00	503,410.36	0.55
VWO		4,600.00	1,170,992.41	1.29
	TOPLAM:	1,465,264.27	28,040,971.86	30.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2,000,000.00	1,865,766.33	2.06
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	565,340.72	0.62
TRT220921T18	22/09/21	9,000,000.00	9,208,324.94	10.29
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	115,163.09	0.13
TRT020322T17	02/03/22	7,200,000.00	7,565,695.83	8.35
TRT140922T17	14/09/22	1,180,000.00	1,173,016.64	1.29
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	767,481.81	0.85
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	548,115.96	0.60
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	288,564.89	0.32
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	198,493.42	0.22
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	352,663.73	0.39
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	194,687.52	0.22
Eurobond				

XS2105899020	22/02/21	2,000,000.00	2,004,800.00	2.21
XS0993155398	12/11/21	500,000.00	3,938,839.79	4.35
US900123CW86	14/11/24	770,000.00	5,090,798.29	5.62
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,312,937.49	1.45
US900123CG37	17/02/45	200,000.00	1,199,622.49	1.32
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,390,861.81	1.53
Özel Sektör				
TRFVFAS82019	28/08/20	170,000.00	166,207.65	0.18
TRFTCZB82013	27/08/20	1,420,000.00	1,421,304.83	1.57
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,510,506.58	1.67
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	806,226.17	0.89
TRSISGY12113	25/01/21	180,000.00	182,736.46	0.20
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	901,104.75	0.99
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,005,368.89	1.11
TRSISGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,394,713.72	1.54
TRSARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,441,881.08	1.59
TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,451,546.15	1.60
TRSAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	612,906.97	0.68
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.71
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,004,857.43	1.11
TRSENSA32314	30/03/23	2,000,000.00	2,744,341.32	3.03
TRSYKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,518,222.47	1.68
TRSGRAN23013	14/02/30	1,400,000.00	1,407,545.41	1.55
	TOPLAM:	43,940,000.00	56,903,341.73	62.92

T.REPO

TRT111120T18	01/06/20	2,034,140.00	2,001,389.04	2.21
	TOPLAM:	2,034,140.00	2,001,389.04	2.21

TPP

TPP	01/06/20	360,254.47	360,254.47	0.40
	TOPLAM:	360,254.47	360,254.47	0.40

VOB Nakit Teminatı

		3,323,045.43	3,323,045.43	3.50
	TOPLAM:	3,323,045.43	3,323,045.43	3.50

PORTFÖY DEĞERİ:	51,122,704.17	90,629,002.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,629,002.53	95.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,336,091.46	6.66 %
C-)ALACAKLAR	7,487.05	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,903,763.41	-2.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,068,817.63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109,782.16	0.1155 %
Kayda Alma Ücreti	1,452.62	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,074.98	0.0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,103.88	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660.80	0.0007 %
Diğer Harcamalar	584.60	0.0006 %
TOPLAM:	127,659.04	0.1343 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	29/05/20	0.06	0.25
BAYN.GY	Temmettü	04/05/20	0.00	855.51
SAN.FP	Temmettü	06/05/20	0.00	759.78
SU	Temmettü	07/05/20	0.00	492.06
VCSH	Temmettü	07/05/20	0.00	121.75
EMB	Temmettü	08/05/20	0.00	697.53
ALV.GY	Temmettü	11/05/20	0.00	1,017.79
AI	Temmettü	13/05/20	414.08	414.08
BIMAS	Temmettü	15/05/20	12,400.00	12,400.00
SAP	Temmettü	27/05/20	378.06	378.06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	158,124,746.000	4,125,644.66	113,920,178.000	2,993,447.92