

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.MAYIS 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	:	14,203,653.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	707,383,532.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.020079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.019908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.09
f-) TPP	:	3.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.208
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	:	453.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	38,856.37	0.31
AIR		30.00	12,888.48	0.10
ALV.GY		28.00	34,674.78	0.27
ASML		12.00	26,636.19	0.21
BAS		95.00	35,252.94	0.28
BAYN.GY		82.00	38,117.61	0.30
DG		57.00	35,864.06	0.28
DTE		349.00	37,748.42	0.30
ENEL.IM		372.00	19,451.46	0.15
FP.FP		151.00	38,471.27	0.30
IBE		455.00	33,399.72	0.26
LIN		36.00	49,303.54	0.39
OR		19.00	37,703.91	0.30
SAN.FP		66.00	43,772.18	0.34
SAN SM		861.00	13,292.24	0.11
SIE.GY		59.00	44,301.96	0.35
SU		53.00	35,837.09	0.28
SYBM		2.00	918.03	0.01

UNA	100.00	35,225.47	0.28
AKBNK	44,800.00	254,912.00	2.01
ANHYT	0.90	5.77	0.00
ARCLK	1,850.00	29,174.50	0.23
ASELS	4,220.00	127,359.60	1.00
BIMAS	4,610.00	300,111.00	2.37
ENKAI	1.13	6.18	0.00
EREGL	24,600.00	198,030.00	1.56
GARAN	33,000.00	258,060.00	2.03
HEKTS	5,700.00	84,360.00	0.66
ISGYO	0.47	0.78	0.00
KCHOL	6,950.00	112,173.00	0.88
KOZAL	1,800.00	133,380.00	1.05
KRDMD	0.57	1.42	0.00
PETKM	12,800.00	45,184.00	0.36
PGSUS	1,500.00	90,075.00	0.71
SAHOL	13,200.00	109,560.00	0.86
SISE	1.70	8.24	0.00
SODA	8,712.12	49,136.35	0.39
TCELL	18,000.00	254,880.00	2.01
THYAO	8,850.00	111,510.00	0.88
TKFEN	4,000.00	56,040.00	0.44
TOASO	1,710.00	38,030.40	0.30
TRKCM	13.91	44.80	0.00
TSKB	1.10	1.21	0.00
TTKOM	11,600.00	86,188.00	0.68
TUPRS	1,540.00	131,978.00	1.04
YKBNK	40,000.96	92,802.22	0.73
EMB	100.00	72,498.83	0.57
EMLC	700.00	147,048.62	1.16
JNK	100.00	69,493.95	0.55
LEMB	150.00	41,496.04	0.33
PRF	40.00	29,503.75	0.23
PXH	2,400.00	275,713.60	2.17
QQQ	130.00	206,708.89	1.63
SDY	402.00	248,796.78	1.96
VCSH	440.00	246,111.73	1.94
VWO	1,000.00	254,563.57	2.01
TOPLAM:	257,793.86	4,766,663.95	37.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,023,147.22	8.06
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	311,702.02	2.46
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	548,115.96	4.32
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	421,471.32	3.32
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	288,564.89	2.27
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	297,740.13	2.35
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	97,655.03	0.77
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	478,393.81	3.77
Özel Sektör				
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	260,238.91	2.05
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	402,801.76	3.17
TRSIGY32111	23/03/21	360,000.00	369,188.93	2.91
TRSTISB22212	07/02/22	500,000.00	502,428.71	3.96
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	686,085.33	5.41
	TOPLAM:	5,220,000.00	5,687,534.02	44.82

T.REPO

TRT280628T18	01/06/20	1,103,740.00	1,501,041.78	12.11
TOPLAM:		1,103,740.00	1,501,041.78	12.11

TPP

TPP	01/06/20	420,298.60	420,298.60	3.31
	TOPLAM:	420,298.60	420,298.60	3.31

VOB Nakit Teminatı

		313,185.12	313,185.12	2.20
	TOPLAM:	313,185.12	313,185.12	2.20

PORTFÖY DEĞERİ: 7,315,017.58 12,688,723.47 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,688,723.47	89.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,535,353.75	10.81 %
C-)ALACAKLAR	2,136.16	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,559.99	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,203,653.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,128.12	0.1206 %
Kayda Alma Ücreti	197.51	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23,178.85	0.1632 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,624.91	0.0255 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	90.44	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	408.23	0.0029 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	193.70	0.0014 %
TOPLAM:	44,821.76	0.3156 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	0.12	0.52
	Sermaye			
BAYN.GY	Temmettü	04/05/20	0.00	169.04
EMLC	Temmettü	04/05/20	0.00	68.88
SAN.FP	Temmettü	06/05/20	0.00	149.69
SU	Temmettü	07/05/20	0.00	97.31
VCSH	Temmettü	07/05/20	0.00	10.82
EMB	Temmettü	08/05/20	0.00	30.33
ALV.GY	Temmettü	11/05/20	0.00	197.90
AI	Temmettü	13/05/20	81.65	81.65
BIMAS	Temmettü	15/05/20	2,305.00	2,305.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35,497,677.000	702,922.59	86,037,417.000	1,717,820.77