

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.AĞUSTOS 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	:	90,797,918.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,258,715,285.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.027863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.97
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	52.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.52
f-) TPP	:	0.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.581
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	:	387.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		213.00	258,514.70	0.28
AIR		179.00	107,554.49	0.12
ALV.GY		144.00	229,256.66	0.25
ASML		112.00	307,253.65	0.34
BAS		484.00	215,536.32	0.24
BAYN.GY		415.00	202,992.91	0.22
DG		290.00	198,904.52	0.22
DTE		1,766.00	229,211.45	0.25
ENEL.IM		3,400.00	225,215.41	0.25
FP.FP		845.00	244,128.98	0.27
IBE		2,302.00	211,978.80	0.23
LIN		184.00	338,550.20	0.37
MC		83.00	284,566.79	0.31
OR		98.00	236,855.61	0.26
SAN.FP		335.00	248,161.07	0.27
SAN SM		8,396.00	136,512.78	0.15
SAP		325.00	393,965.06	0.43
SIE.GY		299.00	303,466.57	0.33

SU	268.00	242,693.16	0.27
SYBM	10.00	5,010.10	0.01
UNA	508.00	215,094.66	0.24
AEFES	14,000.00	272,020.00	0.30
AKBNK	100,000.00	489,000.00	0.54
AKGRT	28,000.00	204,120.00	0.23
ANACM	90,000.00	459,000.00	0.50
ANHYT	0.74	5.49	0.00
ARCLK	15,000.00	315,900.00	0.35
ASELS	22,000.00	357,280.00	0.39
BIMAS	28,000.00	1,899,800.00	2.09
ENJSA	46,312.00	377,905.92	0.42
ENKAI	5,000.54	31,953.46	0.04
EREGL	95,000.00	828,400.00	0.91
FROTO	3,000.00	253,500.00	0.28
GARAN	200,000.00	1,352,000.00	1.49
GOZDE	0.72	4.22	0.00
HEKTS	10,000.00	117,700.00	0.13
ISCTR	100,000.00	491,000.00	0.54
ISGYO	2.01	3.36	0.00
KCHOL	30,000.00	447,000.00	0.49
KOZAA	13,000.00	167,050.00	0.18
KOZAL	7,000.00	543,900.00	0.60
KRDMD	10,000.45	30,501.36	0.03
MAVI	500.00	18,590.00	0.02
MGROS	1,000.00	39,220.00	0.04
PETKM	130,000.00	508,300.00	0.56
SAHOL	50,000.00	386,500.00	0.42
SISE	20,000.84	120,805.06	0.13
SODA	50,000.58	340,503.94	0.38
TAVHL	5,000.00	75,000.00	0.08
TCELL	70,000.00	1,002,400.00	1.10
THYAO	5,000.00	52,800.00	0.06
TOASO	20,000.00	449,200.00	0.49
TRKCM	0.75	2.94	0.00
TSKB	0.33	0.35	0.00
TTKOM	80,000.00	546,400.00	0.60
TTRAK	4,000.00	374,000.00	0.41
TUPRS	2,500.00	200,000.00	0.22
ULKER	2,500.00	57,250.00	0.06
VAKBN	15,000.00	61,050.00	0.07
YATAS	30,000.00	241,200.00	0.27
YKBNK	300,000.32	609,000.65	0.67
CSPX	580.00	1,491,319.96	1.64
EEM	5,900.00	1,925,196.51	2.12
EMB	2,300.00	1,913,826.41	2.11
JNK	1,000.00	774,735.08	0.85
LEMB	100.00	30,982.08	0.03
PRF	500.00	434,987.19	0.48
QQQ	353.00	762,593.09	0.84
SDY	2,940.00	2,075,472.41	2.28
SLV	3,500.00	672,572.61	0.74
SPY	300.00	767,724.00	0.84
VCSH	900.00	547,853.08	0.60
VWO	4,600.00	1,489,205.65	1.64
TOPLAM:	1,645,448.27	31,442,158.71	34.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	562,678.79	0.62
TRT220921T18	22/09/21	7,000,000.00	7,041,975.07	7.75
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	120,050.28	0.13

TRT020322T17	02/03/22	7,200,000.00	7,401,643.34	8.15
TRT140922T17	14/09/22	180,000.00	172,153.21	0.19
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	801,769.74	0.88
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	495,900.47	0.55
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	277,452.82	0.30
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	193,554.00	0.21
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	343,814.94	0.38
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	190,525.38	0.21
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	436,885.94	0.48

Eurobond

XS2105899020	22/02/21	2,000,000.00	2,078,200.00	2.29
XS0993155398	12/11/21	500,000.00	4,576,813.45	5.04
US900123CW86	14/11/24	370,000.00	2,694,486.42	2.97
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,462,516.67	1.61
US900123CG37	17/02/45	200,000.00	1,322,472.98	1.46
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,456,155.78	1.60

Özel Sektör

TRFTEBK32115	05/03/21	500,000.00	511,347.54	0.56
TRFDZBK32122	19/03/21	400,000.00	397,944.32	0.44
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,521,487.29	1.67
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	804,128.23	0.89
TRISISGY12113	25/01/21	180,000.00	182,136.92	0.20
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	906,013.31	1.00
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,010,241.97	1.11
TRISISGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,389,518.66	1.53
TRSARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,431,181.23	1.57
TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,455,984.92	1.60
TRSAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	614,139.22	0.68
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.71
TRSDZBK12218	21/01/22	300,000.00	261,301.89	0.29
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	174,396.45	0.19
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,003,241.17	1.10
TRSENSA32314	30/03/23	2,000,000.00	2,872,906.85	3.16
TRSYKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,505,787.55	1.66
TRSGRAN23013	14/02/30	1,400,000.00	1,447,402.94	1.59
TOPLAM:		38,850,000.00	50,670,906.84	55.77

T.REPO

TRT280628T18	01/09/20	3,803,175.00	5,501,506.85	6.05
TOPLAM:		3,803,175.00	5,501,506.85	6.05

TPP

TPP	01/09/20	270,076.93	270,076.93	0.30
TOPLAM:		270,076.93	270,076.93	0.30

VOB Nakit Teminatı

		3,002,537.96	3,002,537.96	3.31
TOPLAM:		3,002,537.96	3,002,537.96	3.31

PORTFÖY DEĞERİ:	47,571,238.16	90,887,187.29	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,887,187.29	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,557,585.83	1.72 %
C-)ALACAKLAR	26,580.10	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,673,434.56	-1.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,797,918.66	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107,106.06	0.1180 %
Kayda Alma Ücreti	1,416.91	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,172.99	0.0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,232.00	0.0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	660.80	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	414.49	0.0005 %
TOPLAM:		
	127,003.25	0.1400 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	11,000.00	115,138.65
	Sermaye			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	13,752.00	13,752.00
SPY	Temmettü	04/08/20	327.90	327.90
QQQ	Temmettü	04/08/20	119.81	119.81
VCSH	Temmettü	07/08/20	113.62	113.62
EMB	Temmettü	10/08/20	603.75	603.66
JNK	Temmettü	10/08/20	372.10	372.07
SYBM	Temmettü	18/08/20	11.90	11.91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	338,963,453.000	9,389,287.87	195,336,527.000	5,424,523.85