

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
.ARALIK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	80,150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	80,150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	341,950,710.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,496,536,928.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.027364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.25
c-)Devlet Tahvili	:	4.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.98
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.933
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.00	0.01	0.00
ANHYT		1.15	9.94	0.00
ANHYT		-1.00	-8.67	0.00
ENKAI		0.97	7.16	0.00
ISGYO		0.82	2.09	0.00
KRDMD		0.67	3.84	0.00
SISE		0.42	3.08	0.00
THYAO		0.80	10.33	0.00
TSKB		0.35	0.62	0.00
YKBNK		0.56	1.72	0.00
	TOPLAM:	4.73	30.12	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	294,797.25	0.09
Eurobond				
XS2105899020	22/02/21	14,000,000.00	15,547,000.00	4.66
XS0847042024	24/10/22	147,000.00	1,114,746.12	0.33

XS1622626379	30/05/22	1,500,000.00	11,314,649.92	3.39
Özel Sektör				
TRFORFN12115	04/01/21	2,000,000.00	2,000,000.00	0.60
TRFAKBK12122	05/01/21	20,000,000.00	19,990,190.38	5.99
TRFAKBK12148	20/01/21	2,000,000.00	1,986,607.91	0.60
TRFGRFA12118	22/01/21	5,000,000.00	4,979,442.77	1.49
TRFTEBK32115	05/03/21	20,000,000.00	19,870,344.68	5.95
TRFDZBK32114	12/03/21	10,000,000.00	10,047,769.99	3.01
TRFTEBK32123	12/03/21	5,000,000.00	5,030,724.24	1.51
TRFHSBC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,630,558.07	0.79
TRFDZBK62111	10/06/21	5,000,000.00	4,622,584.05	1.39
TRSIGY12113	25/01/21	1,830,000.00	1,886,679.53	0.57
TRSTPRS22114	05/02/21	5,000,000.00	5,133,741.77	1.54
TRSOPAS22129	19/02/21	3,870,000.00	3,949,065.07	1.18
TRSMGTI22115	24/02/21	3,350,000.00	3,428,585.94	1.03
TRSHEKT32123	10/03/21	5,000,000.00	5,062,323.17	1.52
TRSOTKO32110	15/03/21	6,500,000.00	6,585,857.89	1.97
TRSCMSA32112	18/03/21	6,250,000.00	6,315,933.46	1.89
TRSIGY32111	23/03/21	4,550,000.00	4,577,938.24	1.37
TRSTBTF32116	26/03/21	1,500,000.00	1,520,126.78	0.45
TRFTEBK42122	15/04/21	5,000,000.00	5,030,213.94	1.51
TRSERGL52117	28/05/21	3,300,000.00	3,357,459.16	1.01
TR SAYGZ62110	18/06/21	2,800,000.00	2,866,627.00	0.86
TRSBOLU72119	05/07/21	1,750,000.00	1,810,882.35	0.54
TRSAKYB72146	09/07/21	4,000,000.00	4,084,294.93	1.22
TRSSRTN72114	09/07/21	5,000,000.00	5,237,737.82	1.57
TRSKCTF72127	14/07/21	6,450,000.00	6,632,820.02	1.99
TR SARCL72112	16/07/21	4,810,000.00	4,955,965.32	1.48
TRSVSTL72110	16/07/21	6,000,000.00	6,219,759.72	1.86
TRSOTKO72116	30/07/21	8,800,000.00	9,159,875.31	2.74
TR SAYGZ82118	04/08/21	4,900,000.00	5,036,043.94	1.51
TRSAKFHK2111	17/11/21	8,000,000.00	8,193,257.48	2.45
TRSAEST91911	20/12/21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.75
TRSMGTIA2118	20/12/21	5,500,000.00	5,537,985.41	1.66
TRSBMKS12230	11/01/22	2,500,000.00	2,587,828.50	0.77
TRSDZBK12218	21/01/22	2,000,000.00	1,802,349.23	0.54
TRSDZBK12226	21/01/22	2,000,000.00	1,803,870.58	0.54
TRSAKFH22212	04/02/22	10,000,000.00	10,120,567.18	3.03
TRSTISB22212	07/02/22	20,000,000.00	20,461,108.06	6.18
TRSDEVA42219	29/04/22	5,000,000.00	5,138,862.02	1.54
TRSYAZI52216	11/05/22	10,000,000.00	10,230,285.93	3.07
TRSMGTI62210	08/06/22	12,000,000.00	12,061,317.98	3.61
TRSMGTI62228	08/06/22	12,000,000.00	12,123,209.97	3.63
TR SENS A72211	26/07/22	3,000,000.00	4,927,979.19	1.48
TR SENS A32314	30/03/23	7,000,000.00	10,790,346.54	3.23
TRSAEST91812	28/09/23	1,500,000.00	1,500,000.00	0.45
TRSTISB72712	27/07/27	2,700,000.00	2,786,788.58	0.84
TRSVKFB92719	06/09/27	2,500,000.00	2,686,485.58	0.81
TRSTISB62911	06/06/29	3,500,000.00	3,550,682.97	1.06
TRSTISB92918	13/09/29	5,000,000.00	5,002,550.58	1.50
TRSVKFB92925	14/09/29	5,000,000.00	5,021,041.13	1.50
TRSYKKBK92911	20/09/29	5,000,000.00	4,973,539.68	1.49
Eurobond				
XS2105899020	22/02/21	-14,000,000.00	-15,526,000.00	-4.65
Bono				
TRPAV1252116	28/05/21	2,000,000.00	1,867,953.34	0.56
	TOPLAM:	293,097,000.00	312,423,356.67	93.65

T.REPO

TRT020823T11	04/01/21	6,294,420.00	14,027,616.44	4.20
	TOPLAM:	6,294,420.00	14,027,616.44	4.20

TPP

TPP	04/01/21	480,941.59	480,941.59	0.14
	TOPLAM:	480,941.59	480,941.59	0.14

VOB Nakit Teminatı

		3,914,357.81	3,914,357.81	1.14
	TOPLAM:	3,914,357.81	3,914,357.81	1.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK32122	23/03/21	3,000,000.00	2,889,012.87	0.87
	TOPLAM:	3,000,000.00	2,889,012.87	0.87

PORTFÖY DEĞERİ:	306,786,724.13	333,735,315.50	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333,735,315.50	97.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150,503.11	0.04 %
C-)ALACAKLAR	15,644,025.83	4.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,579,134.34	-2.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341,950,710.10	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	554,814.49	0.1622 %
Kayda Alma Ücreti	76.23	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	58,073.77	0.0170 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14,996.81	0.0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	303.94	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3,468.90	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	801.02	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	744.73	0.0002 %
TOPLAM:	633,279.89	0.1851 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	02/12/20	29,513.52	29,513.52
ASELS	Temmettü	22/12/20	979.53	979.53
YATAS	Temmettü	23/12/20	2,877.41	2,877.41

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,327,806,065.000	90,842,223.44	647,128,231.000	17,617,535.63