

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON .ŞUBAT 2021.

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	:	20,582,832.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	906,505,968.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.44
f-) TPP	:	4.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.467

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 119.43

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 2,450,811.610000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 2,029,833.970000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AAPL.US	APPLE INC		1,380.00	1,233,420.83	6.04
AMZN.US	AMAZON.COM		61.00	1,390,639.48	6.81
AMZN.US	AMAZON.COM		8.00	182,378.95	0.89
ANHYT	ANADOLU		0.90	9.00	0.00
ENKAI	ENKA INSAAT		1.13	7.95	0.00
FB.US	FACEBOOK,		370.00	702,580.23	3.44
GOOG.US	Alphabet Inc		54.00	810,717.54	3.97
ISGYO	İŞ		0.47	1.04	0.00

KRDM	GAYRİMENKUL KARDEMİR	0.57	3.67	0.00
MSFT	MICROSOFT	795.00	1,361,697.07	6.67
MSFT	MICROSOFT	90.00	154,154.39	0.76
NVDA.US	NVIDIA CORP	35.00	141,521.57	0.69
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE	0.83	5.94	0.00
TSKB	VE CAM T.SINAI	1.10	1.82	0.00
YKBNK	KALKINMA YAPI VE KREDİ	0.96	2.54	0.00
	BANKASI A.Ş.			
	TOPLAM:	2,798.96	5,977,142.02	29.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT020823T11	HAZİNE	02/08/23	200,000.00	472,011.73	2.31
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	100,000.00	90,558.44	0.44
Özel Sektör					
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	200,000.00	204,307.31	1.00
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM	11/03/21	400,000.00	398,100.33	1.95
	MENKUL				
TRFTEBK32123	TEB A.Ş.	12/03/21	300,000.00	306,189.05	1.50
TRFDZBK32122	DENİZBANK	19/03/21	200,000.00	200,514.79	0.98
TRFMCBF32114	MERCEDES	19/03/21	200,000.00	198,691.69	0.97
	BENZ				
TRFISGY42117	İŞ	06/04/21	400,000.00	393,568.07	1.93
	GAYRİMENKUL				
TRFISFA42119	İŞ FAKTÖRİNG	08/04/21	190,000.00	186,400.59	0.91
	A.Ş.				
TRFISGY42125	İŞ	20/04/21	60,000.00	58,531.26	0.29
	GAYRİMENKUL				
TRFISFN42138	İŞ LEASING	28/04/21	100,000.00	97,240.78	0.48
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-	20/01/23	400,000.00	407,882.69	2.00
	TÜRKİYE				
TRFTEBK42122	TEB A.Ş.	15/04/21	200,000.00	200,892.42	0.98
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ	18/06/21	200,000.00	203,792.86	1.00
	BANKASI A.Ş.				
TRSORFN72112	ORFIN	27/07/21	200,000.00	202,324.13	0.99
	FINANSMAN				
TRSDZBK12218	DENİZBANK	21/01/22	100,000.00	91,502.68	0.45
TRSDZBK12226	DENİZBANK	21/01/22	200,000.00	173,706.29	0.85
TRSEGS22218	PEGASUS	11/02/22	500,000.00	504,803.30	2.47
	HAVA				
TRSVSTL32213	VESTEL	09/03/22	1,400,000.00	1,406,983.32	6.89
	ELEKTRONİK				
TRSPLDG12315	PALGAZ	25/01/23	150,000.00	152,558.40	0.75
	DOĞALGAZ				
TRSENSA32314	ENERJISA	30/03/23	500,000.00	800,808.02	3.92
	ENERJİ A.Ş.				
	TOPLAM:		6,200,000.00	6,751,368.15	33.06

T.REPO

TRT261022T10	01/03/21	828,865.00	2,002,802.74	9.82
	TOPLAM:	828,865.00	2,002,802.74	9.82

TPP

TPP	01/03/21	841,228.93	841,228.93	4.12
	TOPLAM:	841,228.93	841,228.93	4.12

BORSA YATIRIM FONLARI

CIBR US	First Trust	2,175.00	676,689.19	3.31
---------	-------------	----------	------------	------

CQQQ US	Portfolios LP Invesco	800.00	553,989.33	2.71
FDN US	PowewrShares First Trust	460.00	759,588.95	3.72
FDN US	Portfolios LP First Trust	125.00	206,410.04	1.01
QQQ	Portfolios LP Invesco	115.00	266,278.26	1.30
SKYY US	PowerShares First Trust	1,310.00	964,705.78	4.72
	Portfolios LP			
	TOPLAM:	4,985.00	3,427,661.55	16.77

DiĞER				
OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	500,000.00	500,711.00	2.45
	TOPLAM:	500,000.00	500,711.00	2.45

FUTURES				
F_EURUSD0421(Kısa)		30.00	0.00	0.00
F_USDTRY0321(Kısa)		147.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	177.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı				
VOB Nakit Teminatı		408,242.09	408,242.09	2.00
	TOPLAM:	408,242.09	408,242.09	2.00

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS12326	MEDICAL PARK SAĞLIK	12/01/23	500,000.00	511,978.56
	TOPLAM:		500,000.00	511,978.56

PORTFÖY DEĞERİ:	9,286,296.98	20,421,135.04	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,421,135.03	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	897,271.82	4.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-735,574.06	-3.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,582,832.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,381.95	0.1330 %
Kayda Alma Ücreti	316.37	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,583.93	0.0757 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,509.09	0.0073 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,003.45	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	90.44	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	50.00	0.0002 %

Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	634.47	0.0031 %
TOPLAM:	46,569.70	0.2261 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL.US	Temmettü	11/02/21	246.00	246.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	89,372,985.000	2,029,833.97	107,325,064.000	2,450,811.61