

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.OCAK 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	:	17,625,350.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	873,702,347.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45.88
f-) TPP	:	1.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.216
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SX5EEX		2,300.00	554,215.92	2.92
SYBM		2.00	867.11	0.00
AKBNK		44,800.00	370,048.00	1.95
ANHYT		0.90	6.55	0.00
ARCLK		1,850.00	38,665.00	0.20
ASELS		4,220.00	99,001.20	0.52
BIMAS		4,610.00	224,875.80	1.19
ENKAI		1.01	7.09	0.00
EREGL		24,600.00	229,518.00	1.21
GARAN		33,000.00	392,700.00	2.07
HEKTS		11,700.00	121,095.00	0.64
ISGYO		0.47	0.88	0.00
KCHOL		6,950.00	135,803.00	0.72
KOZAL		1,800.00	144,270.00	0.76
KRDMD		0.57	1.59	0.00
PETKM		12,800.00	51,584.00	0.27
PGSUS		1,500.00	102,900.00	0.54
SAHOL		13,200.00	128,700.00	0.68

SISE	1.70	9.47	0.00
SODA	8,712.12	57,935.59	0.31
TCELL	18,000.00	253,800.00	1.34
THYAO	8,850.00	121,068.00	0.64
TKFEN	4,000.00	77,000.00	0.41
TOASO	1,710.00	45,144.00	0.24
TRKCM	13.91	56.07	0.00
TSKB	1.10	1.51	0.00
TTKOM	11,600.00	89,900.00	0.47
TUPRS	1,540.00	173,404.00	0.91
YKBNK	40,000.96	118,802.85	0.63
EEM	365.00	91,799.76	0.48
EMB	100.00	69,270.21	0.36
EMLC	1,000.00	200,559.91	1.06
EWJ	480.00	165,560.47	0.87
HYG	40.00	20,911.27	0.11
LEMB	150.00	39,016.01	0.21
PRF	80.00	59,267.30	0.31
PXH	3,000.00	369,644.21	1.95
VCSH	80.00	39,070.36	0.21
VOO	80.00	141,283.05	0.75
VWO	1,250.00	313,636.16	1.65
TOPLAM:	264,389.74	5,041,399.34	26.58

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	1,000,000.00	1,023,131.37	5.39
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	299,135.25	1.58
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	411,203.12	2.17
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	299,738.64	1.58
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	318,712.23	1.68
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	108,497.36	0.57
Özel Sektör				
TRSOTKO22012	26/02/20	300,000.00	319,342.54	1.68
TRSAKFH32013	19/03/20	100,000.00	102,095.17	0.54
TRSKCTF32014	23/03/20	380,000.00	400,590.17	2.11
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	266,821.24	1.41
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	398,194.00	2.10
TRSISGY32111	23/03/21	360,000.00	365,300.28	1.92
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	659,215.57	3.47
Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	542,065.00	2.86
	TOPLAM:	5,000,000.00	5,514,041.94	29.06

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	7,520,320.00	7,506,700.68	39.55
TOPLAM:		7,520,320.00	7,506,700.68	39.55

MEVDUAT

Mevduat	11/02/20	40,003.94	263,499.24	1.39
TOPLAM:		40,003.94	263,499.24	1.39

TPP

TPP	03/02/20	290,253.85	290,253.85	1.53
TOPLAM:		290,253.85	290,253.85	1.53

VOB Nakit Teminatı

		359,468.70	359,468.70	1.89
TOPLAM:		359,468.70	359,468.70	1.89

PORTFÖY DEĞERİ:	13,474,436.23	18,975,363.75	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,975,363.75	107.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89,715.19	0.51 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,439,728.58	-8.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,625,350.36	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,461.70	0.0083 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,154.93	0.1484 %
Kayda Alma Ücreti	302.23	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,713.99	0.0211 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	103.36	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	457.45	0.0026 %
TOPLAM:	32,193.66	0.1827 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PRF	Temmettü	02/01/20	0.00	48.76
PXH	Temmettü	02/01/20	0.00	265.44
EMLC	Temmettü	07/01/20	0.00	127.44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	204,386,786.000	4,100,930.42	252,115,807.000	5,098,567.44