

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.HAZİRAN 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	:	90,299,235.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,319,271,662.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.027205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.026490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.14
f-) TPP	:	0.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.934
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	416.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		213.00	209,823.06	0.23
AIR		179.00	87,231.25	0.09
ALV.GY		144.00	200,824.73	0.22
ASML		112.00	280,893.40	0.30
BAS		484.00	185,253.94	0.20
BAYN.GY		415.00	211,282.28	0.23
DG		290.00	182,440.16	0.20
DTE		1,766.00	202,011.89	0.22
ENEL.IM		3,400.00	200,279.09	0.22
FP.FP		845.00	220,254.49	0.24
IBE		2,302.00	182,260.94	0.20
LIN		184.00	265,672.15	0.29
MC		83.00	248,661.03	0.27
OR		98.00	214,805.26	0.23
SAN.FP		335.00	232,981.38	0.25
SAN SM		8,396.00	140,068.49	0.15
SAP		325.00	310,877.11	0.34
SIE.GY		299.00	240,587.17	0.26

SU	268.00	203,306.77	0.22
SYBM	10.00	4,658.28	0.00
UNA	508.00	184,151.02	0.20
AEFES	13,000.00	277,160.00	0.30
AKBNK	146,920.00	893,273.60	0.96
AKGRT	23,500.00	160,035.00	0.17
ANACM	72,500.00	337,125.00	0.36
ANHYT	0.74	5.37	0.00
ARCLK	7,300.00	145,270.00	0.16
ASELS	12,700.00	412,496.00	0.45
BIMAS	27,300.00	1,856,400.00	2.00
ENJSA	47,000.00	404,200.00	0.44
ENKAI	810.54	4,992.94	0.00
EREGL	67,400.00	578,292.00	0.62
FROTO	2,500.00	177,250.00	0.19
GARAN	205,200.00	1,735,992.00	1.87
GOZDE	0.72	3.70	0.00
HEKTS	14,000.00	199,500.00	0.22
ISCTR	73,500.00	410,130.00	0.44
ISGYO	2.01	3.93	0.00
KCHOL	31,550.00	567,900.00	0.61
KOZAA	12,500.00	167,500.00	0.18
KOZAL	5,850.00	487,597.50	0.53
KRDMD	3,600.45	11,701.45	0.01
MAVI	720.00	34,272.00	0.04
MGROS	1,050.00	40,425.00	0.04
PETKM	76,500.00	326,655.00	0.35
SAHOL	64,950.00	600,138.00	0.65
SISE	39,500.84	219,229.65	0.24
SODA	11,058.58	67,678.50	0.07
TAVHL	5,800.00	112,346.00	0.12
TCELL	110,700.00	1,819,908.00	1.96
THYAO	3,600.00	45,072.00	0.05
TOASO	24,500.00	649,250.00	0.70
TRKCM	65,000.75	233,352.69	0.25
TSKB	0.33	0.42	0.00
TTKOM	54,000.00	437,940.00	0.47
TTRAK	5,650.00	444,937.50	0.48
TUPRS	2,550.00	228,225.00	0.25
ULKER	2,900.00	70,470.00	0.08
VAKBN	500.00	2,665.00	0.00
YATAS	27,000.00	230,040.00	0.25
YKBNK	365,000.32	890,600.78	0.96
CSPX	580.00	1,223,659.96	1.32
EEM	5,900.00	1,614,591.45	1.74
EMB	2,300.00	1,719,052.90	1.85
JNK	1,000.00	692,258.11	0.75
LEMB	100.00	27,906.57	0.03
PRF	500.00	370,593.50	0.40
QQQ	353.00	598,114.84	0.64
SDY	2,940.00	1,834,853.53	1.98
SPY	300.00	633,050.75	0.68
VCSH	900.00	509,093.02	0.55
VWO	4,600.00	1,246,872.10	1.34
TOPLAM:	1,668,244.27	29,958,404.65	32.31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	568,062.09	0.61
TRT220921T18	22/09/21	8,000,000.00	8,245,676.65	8.79
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	118,689.88	0.13
TRT020322T17	02/03/22	7,200,000.00	7,653,043.46	8.25

TRT140922T17	14/09/22	180,000.00	181,769.51	0.20
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	800,384.59	0.86
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	556,457.45	0.60
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	297,906.72	0.32
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	208,291.62	0.23
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	374,048.18	0.40
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	202,594.19	0.22

Eurobond

XS2105899020	22/02/21	2,000,000.00	2,060,000.00	2.22
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	3,486,151.81	3.76
XS0993155398	12/11/21	500,000.00	4,021,945.38	4.34
US900123CW86	14/11/24	570,000.00	3,876,366.45	4.18
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,361,304.09	1.47
US900123CG37	17/02/45	200,000.00	1,282,873.79	1.38
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,366,776.94	1.47

Özel Sektör

TRFVFAS82019	28/08/20	170,000.00	167,490.90	0.18
TRFTEBK32115	05/03/21	500,000.00	503,496.41	0.54
TRFTCZB82013	27/08/20	1,420,000.00	1,431,679.26	1.54
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,527,857.29	1.65
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	813,235.75	0.88
TRSIGY12113	25/01/21	180,000.00	184,341.05	0.20
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	909,155.84	0.98
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,016,069.64	1.10
TRSIGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,359,206.45	1.47
TRSARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,450,052.93	1.56
TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,462,908.18	1.58
TRSAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	617,452.52	0.67
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.67
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,013,723.38	1.09
TRSENSA32314	30/03/23	2,000,000.00	2,779,074.11	3.00
TRSYKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,531,261.07	1.65
TRSGRAN23013	14/02/30	1,400,000.00	1,419,816.22	1.53
TOPLAM:		40,740,000.00	56,401,860.90	60.72

T.REPO

TRT120820T12	01/07/20	2,799,875.00	3,000,653.42	3.24
TOPLAM:		2,799,875.00	3,000,653.42	3.24

TPP

TPP	01/07/20	380,091.62	380,091.62	0.41
TOPLAM:		380,091.62	380,091.62	0.41

VOB Nakit Teminatı

		3,000,273.96	3,000,273.96	3.32
TOPLAM:		3,000,273.96	3,000,273.96	3.32

PORTFÖY DEĞERİ:	48,588,484.85	92,741,284.55	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,741,284.55	102.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	719,819.11	0.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,161,868.29	-3.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,299,235.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,847.87	0.1305 %

Kayda Alma Ücreti	1,343.98	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,939.79	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,625.59	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	708.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	241.50	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	316.87	0.0004 %
TOPLAM:		
	140,023.60	0.1552 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettü	02/06/20	0.08	0.08
SODA	Temmettü	02/06/20	7,486.85	7,486.85
SISE	Temmettü	02/06/20	0.12	0.12
UNA	Temmettü	04/06/20	177.21	177.21
VCSH	Temmettü	05/06/20	125.14	125.14
EMB	Temmettü	08/06/20	619.22	619.22
JNK	Temmettü	08/06/20	383.01	383.01
EEM	Temmettü	19/06/20	1,086.96	1,086.96
BAS	Temmettü	23/06/20	1,175.94	1,175.94
LIN	Temmettü	23/06/20	177.20	177.20
DTE	Temmettü	24/06/20	780.13	780.13
SDY	Temmettü	24/06/20	1,600.14	1,600.14
VWO	Temmettü	26/06/20	625.60	625.60
DTE	Temmettü	26/06/20	1,059.60	1,059.60
PRF	Temmettü	30/06/20	271.50	271.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	447,699,925.000	12,066,151.74	178,130,836.000	4,798,468.35