HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.HAZİRAN 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	:	12,677,103.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	613,124,576.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.020676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.020079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.11
f-) TPP	:	2.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.232
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	402.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	41,373.56	0.33
AIR		30.00	14,619.76	0.12
ALV.GY		28.00	39,049.25	0.31
ASML		12.00	30,095.72	0.24
BAS		95.00	36,361.83	0.29
BAYN.GY		82.00	41,747.34	0.33
DG		57.00	35,858.93	0.29
DTE		349.00	39,921.94	0.32
ENEL.IM		372.00	21,912.89	0.18
FP.FP		151.00	39,359.09	0.32
IBE		455.00	36,024.64	0.29
LIN		36.00	51,979.33	0.42
OR		19.00	41,645.92	0.33
SAN.FP		66.00	45,900.81	0.37
SAN SM		861.00	14,363.86	0.11
SIE.GY		59.00	47,473.72	0.38
SU		53.00	40,206.19	0.32
SYBM		2.00	931.66	0.01

UNA		100.00	36,250.20	0.29
AEFES		2,300.00	49,036.00	0.39
AKBNK		27,000.00	164,160.00	1.32
AKGRT		4,500.00	30,645.00	0.25
ANACM		15,000.00	69,750.00	0.56
ANHYT		0.90	6.58	0.00
ARCLK		2,000.00	39,800.00	0.32
ASELS		2,000.00	64,960.00	0.52
BIMAS		5,010.00	340,680.00	2.74
ENJSA		9,000.00	77,400.00	0.62
ENKAI		1.13	6.93	0.00
EREGL		12,600.00	108,108.00	0.87
FROTO		500.00	35,450.00	0.29
GARAN		36,000.00	304,560.00	2.45
HEKTS		2,000.00	28,500.00	0.23
ISCTR		13,000.00	72,540.00	0.58
ISGYO		0.47	0.92	0.00
KCHOL		5,000.00	90,000.00	0.72
KOZAA		2,300.00	30,820.00	0.25
KOZAL		1,200.00	100,020.00	0.80
KRDMD		670.57	2,179.34	0.02
MAVI		130.00	6,188.00	0.05
MGROS		200.00	7,700.00	0.06
PETKM		19,000.00	81,130.00	0.65
PGSUS		50.00	2,777.50	0.02
SAHOL		9,000.00	83,160.00	0.67
SISE		5,999.70	33,298.35	0.27
SODA		2,000.12	12,240.73	0.10
TAVHL		1,000.00	19,370.00	0.16
TCELL		17,000.00	279,480.00	2.24
THYAO		700.00	8,764.00	0.07
TKFEN		50.00	851.00	0.01
TOASO		3,970.00	105,205.00	0.85
TRKCM		10,999.91	39,489.68	0.32
TSKB		1.10	1.42	0.00
TTKOM		13,000.00	105,430.00	0.85
TTRAK		1,000.00	78,750.00	0.63
TUPRS		400.00	35,800.00	0.29
ULKER		500.00	12,150.00	0.10
YATAS		5,000.00	42,600.00	0.34
YKBNK		40,000.96	97,602.34	0.78
EMB		100.00	74,741.43	0.60
EMLC		700.00	147,251.98	1.18
JNK		100.00	69,225.81	0.56
LEMB		150.00	41,859.85	0.34
PRF		40.00	29,647.48	0.24
PXH		2,400.00	283,965.43	2.28
QQQ		130.00	220,268.92	1.77
SDY		402.00	250,888.14	2.02
VCSH		290.00	164,041.08	1.32
VWO		1,000.00	271,059.15	2.18
	TOPLAM:	278,265.86	4,868,636.70	39.13

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	309,212.87	2.48
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	314,654.23	2.53
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	441,331.07	3.55
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	297,906.72	2.39
TRT200324T13	20/03/24	300,000.00	312,437.43	2.51
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	102,433.97	0.82
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	496,276.82	3.99

Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	200,000.00	190,816.40	1.53
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	201,398.56	1.62
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	301,458.49	2.42
TRFDZBK62111	10/06/21	300,000.00	275,404.29	2.21
TRFTCZB82013	27/08/20	260,000.00	262,138.46	2.10
TRSORFNE2019	30/10/20	400,000.00	407,428.61	3.27
TRSISGY32111	23/03/21	360,000.00	359,789.94	2.89
TRSYKBK62112	18/06/21	200,000.00	200,702.72	1.61
TRSTISB22212	07/02/22	500,000.00	506,861.69	4.07
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	694,768.53	5.58
	TOPLAM:	5,220,000.00	5,675,020.80	45.57
T.REPO				
TRT230222T13	01/07/20	655,260.00	1,500,326.30	12.07
	TOPLAM:	655,260.00	1,500,326.30	12.07
TPP				
TPP	01/07/20	140,033.56	140,033.56	1.13
	TOPLAM:	140,033.56	140,033.56	1.13
VOB Nakit Teminatı				
		266,821.19	266,821.19	2.10
	TOPLAM:	266,821.19	266,821.19	2.10
PORTFÖY DEĞERİ:		6,560,380.61	12,450,838.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,450,838.55	98.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272,125.57	2.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,860.51	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,677,103.61	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,016.92	0.1500 %
Kayda Alma Ücreti	204.75	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,764.78	0.1401 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,628.22	0.0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	96.90	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0002 %
Diğer Harcamalar	305.33	0.0024 %
TOPLAM:	39,048.40	0.3079 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettü	02/06/20	1.45	1.45
SODA	Temmettü	02/06/20	2,134.47	2,134.47
SISE	Temmettü	02/06/20	0.24	0.24
UNA	Temmettü	04/06/20	34.88	34.88
VCSH	Temmettü	05/06/20	61.18	61.18
EMLC	Temmettü	08/06/20	74.37	74.37
EMB	Temmettü	08/06/20	26.92	26.92

JNK	Temmettü	08/06/20	38.30	38.30
BAS	Temmettü	23/06/20	230.81	230.81
LIN	Temmettü	23/06/20	34.67	34.67
DTE	Temmettü	24/06/20	154.17	154.17
SDY	Temmettü	24/06/20	218.79	218.79
VWO	Temmettü	26/06/20	136.00	136.00
DTE	Temmettü	26/06/20	209.40	209.40
PRF	Temmettü	30/06/20	21.72	21.72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	185,586,233.000	3,784,314.93	91,327,277.000	1,869,870.93