

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.EYLÜL 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	:	11,648,688.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	544,490,068.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.021394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.020989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.19
f-) TPP	:	4.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.80
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.794
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	202.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		42.00	51,694.20	0.46
AIR		30.00	16,914.39	0.15
ALV.GY		28.00	41,711.43	0.37
ASML		12.00	34,302.93	0.30
BAS		95.00	44,648.13	0.40
BAYN.GY		82.00	38,069.13	0.34
DG		57.00	37,030.16	0.33
DTE		349.00	45,554.93	0.40

ENEL.IM	372.00	25,065.88	0.22
FP.FP	151.00	40,050.97	0.36
IBE	455.00	43,437.75	0.38
LIN	36.00	66,022.51	0.58
OR	19.00	47,910.01	0.43
SAN.FP	66.00	51,156.27	0.45
SAN SM	861.00	12,510.30	0.11
SIE.GY	59.00	57,901.50	0.51
SU	53.00	51,055.17	0.45
SX5EEX	325.00	94,852.18	0.84
SYBM	2.00	1,048.42	0.01
UNA	100.00	46,780.03	0.41
AEFES	3,000.00	62,040.00	0.55
AKBNK	20,000.00	103,000.00	0.91
AKGRT	6,000.00	46,500.00	0.41
ANACM	22,000.00	138,160.00	1.22
ANHYT	0.90	6.90	0.00
ARCLK	3,500.00	86,800.00	0.77
ASELS	4,000.00	77,280.00	0.69
BIMAS	4,000.00	278,400.00	2.47
ENJSA	11,000.00	98,120.00	0.87
ENKAI	2,001.13	14,087.92	0.12
EREGL	22,000.00	208,120.00	1.84
FROTO	500.00	43,750.00	0.39
GARAN	28,000.00	198,800.00	1.76
HEKTS	2,000.00	24,960.00	0.22
ISCTR	20,000.00	107,000.00	0.95
ISGYO	0.47	0.82	0.00
KCHOL	6,000.00	88,020.00	0.78
KOZAA	2,500.00	31,600.00	0.28
KOZAL	500.00	38,950.00	0.35
KRDMD	0.57	1.92	0.00
MGROS	500.00	20,600.00	0.18
PETKM	30,000.00	126,000.00	1.12
SAHOL	9,000.00	74,880.00	0.66
SISE	3,500.70	25,625.15	0.23
SODA	10,000.12	83,000.99	0.73
TAVHL	1,000.00	15,410.00	0.14
TCELL	11,000.00	167,200.00	1.48
THYAO	1,000.00	10,500.00	0.09
TOASO	3,500.00	86,100.00	0.76
TRKCM	0.91	4.37	0.00
TSKB	1.10	1.23	0.00
TTKOM	14,000.00	99,960.00	0.89
TTRAK	600.00	60,000.00	0.53
TUPRS	500.00	39,800.00	0.35
ULKER	500.00	11,430.00	0.10
YATAS	7,000.00	62,300.00	0.55
YKBNK	30,000.96	63,902.04	0.57

AAPL.US		375.00	336,668.36	2.98
AMZN.US		15.00	366,143.77	3.24
JNK		100.00	80,832.19	0.72
MSFT		225.00	366,867.05	3.25
PXH		1,250.00	170,063.89	1.51
QQQ		265.00	570,775.88	5.06
SLV		1,000.00	167,757.61	1.49
SPY		25.00	64,903.36	0.58
VWO		1,000.00	335,205.13	2.97
TOPLAM:		286,555.86	5,899,244.87	52.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	439,934.66	3.90
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	92,999.60	0.82
Özel Sektör				
TRFDNFKK2016	13/11/20	300,000.00	295,779.31	2.62
TRFDZFKK2020	13/11/20	400,000.00	394,372.41	3.49
TRFAKBK12122	05/01/21	200,000.00	193,964.87	1.72
TRFGRFA12118	22/01/21	200,000.00	194,893.53	1.73
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	201,382.66	1.78
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	301,535.44	2.67
TRFDZBK32122	19/03/21	200,000.00	198,904.26	1.76
TRFMCBF32114	19/03/21	200,000.00	188,048.07	1.67
TRFDZBK62111	10/06/21	300,000.00	283,447.75	2.51
TRFTEBK42122	15/04/21	200,000.00	201,102.34	1.78
TRSYKBK62112	18/06/21	200,000.00	200,752.68	1.78
TRSORFN72112	27/07/21	200,000.00	203,947.05	1.81
TRSDZBK12218	21/01/22	100,000.00	87,815.33	0.78
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	175,815.80	1.56
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	725,365.45	6.50
TOPLAM:		4,000,000.00	4,380,061.21	38.88

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	4.43
TOPLAM:		558,120.00	500,164.38	4.43

MEVDUAT

Mevduat	20/10/20	200,000.00	200,885.11	1.78
TOPLAM:		200,000.00	200,885.11	1.78

TPP

TPP	01/10/20	80,027.62	80,027.62	0.71
TOPLAM:		80,027.62	80,027.62	0.71

VOB Nakit Teminatı

		225,786.63	225,786.63	1.94
TOPLAM:		225,786.63	225,786.63	1.94

PORTFÖY DEĞERİ:		5,350,490.11	11,286,169.82	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,286,169.82	96.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400,342.12	3.44 %
C-)ALACAKLAR	4,940.18	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,763.99	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,648,688.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,994.47	0.1459 %
Kayda Alma Ücreti	92.08	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,723.44	0.1521 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,196.70	0.0189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	96.90	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181.67	0.0016 %
Diğer Harcamalar	138.02	0.0012 %
TOPLAM:	37,423.28	0.3213 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH	Temmettü	07/09/20	33.48	33.48
UNA	Temmettü	09/09/20	34.88	34.88
JNK	Temmettü	09/09/20	34.23	34.23
EMLC	Temmettü	09/09/20	69.72	69.72
EMB	Temmettü	09/09/20	26.68	26.68
SX5EEX	Temmettü	15/09/20	119.11	119.11
LIN	Temmettü	21/09/20	34.67	34.67
SDY	Temmettü	24/09/20	165.69	165.69
VVO	Temmettü	25/09/20	340.48	340.48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	44,138,384.000	933,347.35	10,320,224.000	218,243.65