

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.ARALIK 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	:	18,703,495.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	833,565,346.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61.20
f-) TPP	:	5.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.059
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANHYT		0.90	7.82	0.00
ENKAI		1.13	8.29	0.00
ISGYO		0.47	1.19	0.00
KRDMD		0.57	3.27	0.00
SISE		0.83	6.09	0.00
TSKB		1.10	1.97	0.00
YKBNK		0.96	2.95	0.00
AAPL.US		1,500.00	1,476,720.28	7.92
AMZN.US		61.00	1,474,032.45	7.91
CIBR US		2,200.00	724,400.54	3.89
CQQQ US		800.00	488,671.36	2.62
FB.US		270.00	547,204.49	2.94
FDN US		580.00	913,279.17	4.90
GOOG.US		40.00	519,915.94	2.79
MSFT		795.00	1,311,927.24	7.04
NVDA.US		35.00	135,604.37	0.73
QQQ		160.00	372,442.01	2.00
SKYY US		1,015.00	715,641.57	3.84

TOPLAM: 7,461.96 8,679,871.00 46.58

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	462,145.23	2.48
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	97,234.68	0.52
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	200,000.00	199,901.90	1.07
TRFGRFA12118	22/01/21	200,000.00	199,177.71	1.07
TRFFINF22137	24/02/21	400,000.00	390,618.22	2.10
TRFOYMD22117	26/02/21	300,000.00	293,203.91	1.57
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	198,703.45	1.07
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	301,843.45	1.62
TRFDZBK32122	19/03/21	200,000.00	200,877.57	1.08
TRFMCBF32114	19/03/21	200,000.00	194,675.87	1.04
TRFISGY42117	06/04/21	400,000.00	383,767.81	2.06
TRFTEBK42122	15/04/21	200,000.00	201,208.56	1.08
TRSYKBK62112	18/06/21	200,000.00	200,953.64	1.08
TRSORFN72112	27/07/21	200,000.00	204,155.13	1.10
TRSDZBK12218	21/01/22	100,000.00	90,117.46	0.48
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	180,387.06	0.97
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	770,739.04	4.14
TOPLAM:		4,100,000.00	4,569,710.69	24.53

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	2,438,745.00	4,007,824.66	21.50
TOPLAM:		2,438,745.00	4,007,824.66	21.50

TPP

TPP	04/01/21	511,000.44	511,000.44	2.74
TPP	23/02/21	520,116.44	507,768.07	2.72
TOPLAM:		1,031,116.88	1,018,768.51	5.46

VOB Nakit Teminatı

		361,211.07	361,211.07	1.93
TOPLAM:		361,211.07	361,211.07	1.93

PORTFÖY DEĞERİ: 7,938,534.91 18,637,385.93 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,637,385.93	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249,549.26	1.33 %
C-)ALACAKLAR	4,940.18	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-188,379.49	-1.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,703,495.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,920.21	0.1600 %
Kayda Alma Ücreti	486.47	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20,446.08	0.1093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,734.05	0.0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	696.16	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,407.82	0.0075 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	182.33	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	157.80	0.0008 %
TOPLAM:	55,030.92	0.2942 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	10/12/20	356.16	315.84
NVDA.US	Temmettü	29/12/20	4.48	4.48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	109,582,211.000	2,474,328.25	146,886,466.000	3,307,303.20