

HOA - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞ. FON
.OCAK 2021.

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	:	20,061,408.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	888,553,889.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.26
f-) TPP	:	4.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.275
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	:	122.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANHYT		0.90	9.38	0.00
ENKAI		1.13	8.75	0.00
ISGYO		0.47	1.15	0.00
KRDMD		0.57	3.78	0.00
SISE		0.83	6.02	0.00
TSKB		1.10	2.00	0.00
YKBNK		0.96	2.73	0.00
AAPL.US		1,500.00	1,449,237.50	7.28
AMZN.US		61.00	1,431,945.35	7.19
CIBR US		2,475.00	795,872.56	4.00
CQQQ US		800.00	541,974.12	2.72
FB.US		270.00	510,675.01	2.56
FDN US		580.00	917,165.12	4.61
GOOG.US		40.00	537,622.16	2.70
MSFT		795.00	1,350,163.08	6.78
NVDA.US		35.00	133,148.06	0.67
QQQ		200.00	460,616.50	2.31
SKYY US		1,160.00	839,198.86	4.21

TOPLAM: 7,921.96 8,967,652.13 45.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT020823T11	02/08/23	200,000.00	472,342.64	2.37
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	96,421.42	0.48

Özel Sektör

TRFFINF22137	24/02/21	400,000.00	395,741.42	1.99
TRFOYMD22117	26/02/21	300,000.00	296,774.89	1.49
TRFTEBK32115	05/03/21	200,000.00	201,591.64	1.01
TRFOYMD32124	11/03/21	400,000.00	392,667.45	1.97
TRFTEBK32123	12/03/21	300,000.00	304,008.50	1.53
TRFDZBK32122	19/03/21	200,000.00	200,694.98	1.01
TRFMCBF32114	19/03/21	200,000.00	196,673.53	0.99
TRFISGY42117	06/04/21	400,000.00	388,637.05	1.95
TRFISFA42119	08/04/21	190,000.00	183,792.10	0.92
TRFISGY42125	20/04/21	60,000.00	57,724.53	0.29
TRFISFN42138	28/04/21	100,000.00	95,936.13	0.48
TRSTPRS12313	20/01/23	400,000.00	402,057.94	2.02
TRFTEBK42122	15/04/21	200,000.00	201,050.44	1.01
TRSYKKB62112	18/06/21	200,000.00	202,368.27	1.02
TRSORFN72112	27/07/21	200,000.00	200,872.62	1.01
TRSDZBK12218	21/01/22	100,000.00	90,807.43	0.46
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	181,756.92	0.91
TRSPLDG12315	25/01/23	150,000.00	150,440.11	0.75
TRSENSA32314	30/03/23	500,000.00	788,810.24	3.96
TOPLAM:		5,000,000.00	5,501,170.25	27.62

T.REPO

TRT220921T18	01/02/21	1,035,930.00	1,001,387.40	5.03
TRT290125T15	01/02/21	1,804,350.00	2,002,774.79	10.06
TOPLAM:		2,840,280.00	3,004,162.19	15.09

MEVDUAT

Mevduat	15/02/21	400,000.00	403,735.11	2.03
TOPLAM:		400,000.00	403,735.11	2.03

TPP

TPP	01/02/21	120,167.67	120,167.67	0.60
TPP	23/02/21	520,116.44	514,630.07	2.58
TOPLAM:		640,284.11	634,797.74	3.18

DiĞER

OGB-Oyak Portföy Yönetimii A.Ş Üçüncü		500,000.00	500,000.00	2.51
TOPLAM:		500,000.00	500,000.00	2.51

VOB Nakit Teminatı

		402,631.90	402,631.90	2.01
TOPLAM:		402,631.90	402,631.90	2.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDYVKS12326	12/01/23	500,000.00	504,518.03	2.53
TOPLAM:		500,000.00	504,518.03	2.53

PORTFÖY DEĞERİ: 10,291,117.97 19,918,667.35 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,918,667.35	99.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258,015.09	1.29 %
C-)ALACAKLAR	974.19	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,247.85	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,061,408.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,947.59	0.1293 %
Kayda Alma Ücreti	300.09	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,936.33	0.1343 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	954.83	0.0048 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	591.04	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	90.44	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	208.04	0.0010 %
TOPLAM:	55,028.36	0.2743 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ	Temmettü	04/01/21	71.85	71.85
CQQQ US	Temmettü	04/01/21	185.22	185.22
SKYY US	Temmettü	04/01/21	35.97	35.97
CIBR US	Temmettü	04/01/21	47.52	47.52
AEFES	Temmettü	04/01/21	4,080.20	4,080.20
ANACM	Temmettü	04/01/21	859.98	859.98

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	74,009,750.000	1,662,815.54	128,998,293.000	2,904,127.42