

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.NİSAN 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,367,021.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,367,021.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	181,347,567.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,756,835.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	103.224018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	94.903195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.37
f-) TPP	:	0.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.861
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	184.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.57	3.36	0.00
ALGYO		1.41	20.32	0.00
ANACM		1,500,000.00	6,165,000.00	3.44
ANACM		700,000.00	2,877,000.00	1.61
ANSGR		0.77	3.92	0.00
BIMAS		20,000.00	1,107,000.00	0.62
BIMAS		20,000.00	1,107,000.00	0.62
CCOLA		0.08	2.95	0.00

DOHOL	0.34	0.60	0.00
ENJSA	1,000,000.00	7,700,000.00	4.30
ENKAI	0.74	4.48	0.00
EREGL	0.92	7.41	0.00
GARAN	600,000.00	5,004,000.00	2.79
HEKTS	350,000.00	4,760,000.00	2.66
HEKTS	-50,000.00	-680,000.00	-0.38
HURGZ	0.44	0.56	0.00
ISCTR	0.45	2.23	0.00
ISGYO	0.21	0.32	0.00
KCHOL	0.75	11.57	0.00
KOZAL	60,000.00	4,311,000.00	2.40
KRDMD	0.05	0.10	0.00
MGROS	150,001.00	4,401,029.19	2.46
MGROS	-50,000.00	-1,467,000.00	-0.82
ODAS	1.74	3.11	0.00
PETKM	0.76	2.69	0.00
SAHOL	0.99	8.07	0.00
SISE	800,000.46	3,880,002.25	2.16
SISE	-250,000.00	-1,212,500.00	-0.68
SNGYO	0.13	0.14	0.00
TCELL	950,000.61	13,252,508.50	7.39
TCELL	-150,000.00	-2,092,500.00	-1.17
THYAO	0.76	8.07	0.00
TKFEN	0.26	3.66	0.00
TOASO	400,000.00	8,936,000.00	4.99
TRCAS	1.08	2.92	0.00
TRGYO	0.57	1.33	0.00
TRKCM	1,150,000.52	3,714,501.69	2.07
TRKCM	-500,000.00	-1,615,000.00	-0.90
TSKB	0.14	0.15	0.00
TTRAK	70,000.00	4,000,500.00	2.23
YATAS	300,000.00	1,986,000.00	1.11
YKBNK	2,000,000.59	4,200,001.25	2.34
YKBNK	200,000.00	420,000.00	0.23
TOPLAM:	9,270,016.33	70,754,630.84	39.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	3,253,459.71	1.81
TRT110226T13	11/02/26	8,000,000.00	7,970,661.20	4.45
Özel Sektör				
TRFFNBK62054	19/06/20	4,000,000.00	3,947,775.42	2.20
TRFVFAS72010	02/07/20	3,000,000.00	2,949,058.08	1.64
TRFORFN72010	09/07/20	2,000,000.00	1,958,532.91	1.09
TRFFNBK72053	17/07/20	4,000,000.00	3,927,976.03	2.19
TRFISFN72028	20/07/20	1,330,000.00	1,300,427.31	0.73
TRFISFA82024	28/08/20	2,070,000.00	2,009,358.79	1.12
TRFVFAS82019	28/08/20	1,780,000.00	1,727,854.42	0.96
TRFKFTFE2016	02/10/20	1,250,000.00	1,194,385.65	0.67

TRSDEVA52010	04/05/20	800,000.00	825,880.80	0.46
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,055,279.79	1.15
TRSENJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,544,870.59	0.86
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	690,260.54	0.38
TRSGMD42111	06/04/21	3,000,000.00	2,976,273.31	1.66
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,536,905.33	0.86
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.11
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,547,304.37	1.42
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,017,207.84	0.57
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,012,859.97	0.57
TOPLAM:		44,150,000.00	44,646,332.06	24.90

T.REPO

TRT100124T17	04/05/20	6,734,125.00	8,007,872.88	4.47
TRT100124T17	04/05/20	4,208,830.00	5,004,920.55	2.79
TRT100124T17	04/05/20	5,050,595.00	6,005,904.66	3.35
TRT180123T10	04/05/20	18,612,580.00	19,519,190.14	10.90
TRT180123T10	04/05/20	477,255.00	500,492.05	0.28
TRT180123T10	04/05/20	13,362,880.00	14,013,777.53	7.82
TOPLAM:		48,446,265.00	53,052,157.81	29.61

TPP

TPP	04/05/20	70,067.51	70,067.51	0.04
TOPLAM:		70,067.51	70,067.51	0.04

VOB Nakit Teminatı

		10,726,584.77	10,726,584.77	5.98
TOPLAM:		10,726,584.77	10,726,584.77	5.98
PORTFÖY DEĞERİ:		112,662,933.61	179,249,772.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179,249,772.99	98.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,093.63	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,170,474.99	3.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,086,773.78	-2.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181,347,567.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	391,877.88	0.2161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.98	0.0021 %
Kayda Alma Ücreti	3,166.09	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,343.89	0.0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,585.94	0.0191 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,575.53	0.0009 %
Diğer Harcamalar	840.19	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	352.11	0.0002 %
TOPLAM:	446,582.61	0.2463 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	0.00	0.33
ENJSA	Temmettü	03/04/20	0.00	420,000.00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	0.00	0.16
DOHOL	Temmettü	14/04/20	0.00	0.01
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.13
TKFEN	Temmettü	29/04/20	0.00	0.15

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	73,930.000	7,271,033.32	75,738.000	7,542,003.68