

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.EYLÜL 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	:	224,859,002.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,941,296.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	115.829324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	111.330360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.57
f-) TPP	:	0.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.276
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.57	2.94	0.00
AKGRT		700,000.00	5,425,000.00	2.35
ALGYO		1.41	24.53	0.00
ANACM		2,500,000.00	15,700,000.00	6.79
ANSGR		0.77	5.38	0.00
BIMAS		245,000.00	17,052,000.00	7.27
CCOLA		0.08	3.58	0.00
DOHOL		0.34	0.79	0.00

ENJSA	740,000.00	6,600,800.00	2.85
ENKAI	0.83	5.85	0.00
EREGL	1,100,000.92	10,406,008.67	4.50
GARAN	1,000,000.00	7,100,000.00	3.07
GARAN	200,000.00	1,420,000.00	0.61
HURGZ	0.44	0.99	0.00
ISCTR	800,000.45	4,280,002.41	1.85
ISCTR	700,000.00	3,745,000.00	1.62
ISGYO	0.21	0.36	0.00
KCHOL	0.75	11.06	0.00
KRDMD	0.05	0.16	0.00
MGROS	1.00	40.99	0.00
ODAS	1.74	4.93	0.00
PETKM	2,100,000.76	8,820,003.18	3.81
SAHOL	0.99	8.21	0.00
SISE	0.46	3.40	0.00
SNGYO	0.13	0.27	0.00
TCELL	400,000.61	6,080,009.26	2.63
THYAO	0.76	7.93	0.00
TKFEN	400,000.26	5,928,003.81	2.56
TOASO	380,000.00	9,348,000.00	4.04
TRCAS	1.08	4.05	0.00
TRGYO	0.57	2.09	0.00
TRKCM	0.52	2.51	0.00
TSKB	0.14	0.16	0.00
TTKOM	900,000.00	6,426,000.00	2.78
TTKOM	100,000.00	714,000.00	0.31
TTRAK	50,000.00	5,000,000.00	2.16
VESTL	300,000.00	5,211,000.00	2.25
YATAS	700,000.00	6,230,000.00	2.69
YKBNK	4,000,000.59	8,520,001.27	3.68
TOPLAM:	17,315,016.42	134,005,958.78	57.82

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKFTFE2016	02/10/20	1,250,000.00	1,249,615.21	0.54
TRFFNBKK2034	27/11/20	5,000,000.00	4,903,742.63	2.12
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,903,863.69	2.12
TRFAKBK12122	05/01/21	5,000,000.00	4,849,121.76	2.10
TRFYKBK12130	29/01/21	2,000,000.00	1,924,656.57	0.83
TRFYKBK22139	05/02/21	4,000,000.00	3,840,710.15	1.66
TRFTEBK32115	05/03/21	10,000,000.00	10,069,132.99	4.35
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,615,916.92	0.70
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	684,646.91	0.30
TRSGLMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,034,396.87	1.31
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,525,276.43	0.66
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.09
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,523,418.45	1.09
TRSYAZI52216	11/05/22	4,000,000.00	4,076,830.55	1.76
TRSMGTI62210	08/06/22	2,400,000.00	2,408,003.50	1.04

TRSMGTI62228	08/06/22	2,400,000.00	2,419,826.47	1.05
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,000,134.07	0.43
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,001,744.78	0.43
TOPLAM:		51,930,000.00	52,231,037.95	22.58

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	558,120.00	500,164.38	0.22
TRT210721T11	01/10/20	6,143,780.00	15,004,931.51	6.49
TRT210721T11	01/10/20	4,095,855.00	10,003,287.67	4.32
TRT230222T13	01/10/20	4,269,675.00	10,003,287.67	4.33
TOPLAM:		15,067,430.00	35,511,671.23	15.36

TPP

TPP	01/10/20	140,048.33	140,048.33	0.06
TOPLAM:		140,048.33	140,048.33	0.06

VOB Nakit Teminatı

		9,390,183.56	9,390,183.56	4.18
TOPLAM:		9,390,183.56	9,390,183.56	4.18
PORTFÖY DEĞERİ:		93,842,678.31	231,278,899.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231,278,899.85	102.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,513.58	0.01 %
C-)ALACAKLAR	357,812.00	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,790,223.02	-3.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224,859,002.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	440,935.73	0.1961 %
Kayda Alma Ücreti	4,013.70	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,442.23	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,665.30	0.0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	252.30	0.0001 %
Diğer Harcamalar	302.94	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	1,303.50	0.0006 %
TOPLAM:	481,915.70	0.2143 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	28/09/20	153,690.74	153,690.74

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	73,821.000	8,346,986.94	106,238.000	12,132,773.53