

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.OCAK 2021.

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	:	389,085,761.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,744,757.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	141.755996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	139.225593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.86
f-) TPP	:	0.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.770
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		300,000.00	7,452,000.00	1.86
AKBNK		1,100,000.57	7,018,003.64	1.75
AKBNK		50,000.00	319,000.00	0.08
AKGRT		800,000.00	7,600,000.00	1.89
ALGYO		1.41	35.75	0.00
ANSGR		0.77	6.50	0.00
BIMAS		160,000.00	11,512,000.00	2.87
BIMAS		10,000.00	719,500.00	0.18
CCOLA		0.08	5.91	0.00
CCOLA		30,000.00	2,215,500.00	0.55
DOHOL		0.34	1.30	0.00
EKGYO		2,000,000.00	4,820,000.00	1.20
ENKAI		0.83	6.47	0.00
EREGL		2,150,000.92	30,852,513.14	7.68
EREGL		50,000.00	717,500.00	0.18
GARAN		1,000,000.00	9,310,000.00	2.32
HURGZ		0.44	1.08	0.00
ISCTR		1,100,000.45	6,754,002.76	1.68

ISCTR	50,000.00	307,000.00	0.08
ISDMR	800,000.00	9,040,000.00	2.25
ISDMR	50,000.00	565,000.00	0.14
ISGYO	0.21	0.50	0.00
KCHOL	500,000.75	10,100,015.23	2.52
KCHOL	-100,000.00	-2,020,000.00	-0.50
KOZAL	60,000.00	6,924,000.00	1.72
KRDMD	5,000,000.05	33,450,000.31	8.26
MGROS	100,001.00	4,414,043.92	1.10
ODAS	1.74	6.58	0.00
PETKM	0.91	4.54	0.00
PGSUS	110,000.00	7,766,000.00	1.93
SAHOL	0.99	10.39	0.00
SISE	0.19	1.40	0.00
SNGYO	0.13	0.68	0.00
TCELL	0.61	9.71	0.00
THYAO	0.76	9.14	0.00
TKFEN	0.26	4.65	0.00
TOASO	300,000.00	10,860,000.00	2.70
TRCAS	1.08	5.72	0.00
TRGYO	0.57	2.16	0.00
TSKB	0.14	0.26	0.00
TTKOM	1,350,000.00	10,665,000.00	2.66
TTKOM	50,000.00	395,000.00	0.10
TTRAK	50,000.00	8,805,000.00	2.19
TTRAK	5,000.00	880,500.00	0.22
VESTL	200,000.00	5,240,000.00	1.30
YATAS	740,000.00	11,433,000.00	2.85
YATAS	30,000.00	463,500.00	0.12
YKBNK	2,500,000.59	7,125,001.69	1.77
YKBNK	100,000.00	285,000.00	0.07
TOPLAM:	20,645,015.78	215,988,193.43	53.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	5,000,000.00	4,774,915.91	1.19
Özel Sektör				
TRFYKKBK22139	05/02/21	4,000,000.00	3,994,883.64	0.99
TRFFINF22137	24/02/21	4,000,000.00	3,957,414.25	0.99
TRFFFFKR32117	03/03/21	4,000,000.00	3,944,612.30	0.98
TRFTEBK32115	05/03/21	10,000,000.00	10,079,582.00	2.51
TRFFNBK42122	09/04/21	5,000,000.00	5,059,107.35	1.26
TRFISGY42125	20/04/21	1,450,000.00	1,395,009.46	0.35
TRFISFN42138	28/04/21	2,040,000.00	1,957,096.96	0.49
TRFH5BC52115	05/05/21	5,590,000.00	5,376,915.41	1.34
TRSENJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,739,191.83	0.43
TR5ISGY32111	23/03/21	680,000.00	692,353.09	0.17
TR5GLMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,011,726.61	0.75
TR5AKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,557,981.03	0.39
TR5AEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.05
TR5MGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,552,002.61	0.64
TR5YAZI52216	11/05/22	4,000,000.00	4,140,281.69	1.03
TR5MGTI62210	08/06/22	2,400,000.00	2,446,996.31	0.61
TR5MGTI62228	08/06/22	2,400,000.00	2,451,310.67	0.61
TR5TPRSK2217	28/11/22	4,500,000.00	4,633,392.72	1.15
TR5PLDG12315	25/01/23	4,000,000.00	4,011,736.21	1.00
TR5TISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,012,759.90	0.25
TR5VKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,016,085.69	0.25
TOPLAM:		69,260,000.00	70,005,355.64	17.43

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1,314,650.00	3,004,167.12	0.75
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT020823T11	01/02/21	1,314,650.00	3,004,167.12	0.75
TRT080328T15	01/02/21	20,119,125.00	20,027,780.82	4.99
TRT080328T15	01/02/21	20,119,125.00	20,027,780.82	4.99
TRT110226T13	01/02/21	6,445,675.00	6,008,334.25	1.50
TRT200422T14	01/02/21	14,393,240.00	14,019,446.58	3.49
TRT220921T18	01/02/21	17,610,760.00	17,023,613.70	4.24
TRT220921T18	01/02/21	3,107,780.00	3,004,162.19	0.75
TRT220921T18	01/02/21	17,610,760.00	17,023,613.70	4.24
TRT290125T15	01/02/21	4,510,875.00	5,006,936.99	1.25
TOPLAM:		106,546,640.00	108,150,003.29	26.95

TPP

TPP	01/02/21	510,712.60	510,712.60	0.13
TOPLAM:		510,712.60	510,712.60	0.13

VOB Nakit Teminatı

		6,899,973.91	6,899,973.91	1.77
TOPLAM:		6,899,973.91	6,899,973.91	1.77

PORTFÖY DEĞERİ: 203,862,342.29 401,554,238.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401,554,238.87	103.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,578.05	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,068,000.00	0.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,552,055.50	-3.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389,085,761.42	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	679,262.06	0.1746 %
Kayda Alma Ücreti	5,463.48	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,880.67	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	45,718.96	0.0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	971.63	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	1,216.60	0.0003 %
TOPLAM:	749,748.88	0.1927 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	04/01/21	248,360.00	248,360.00
ANACM	Temmettü	04/01/21	109,452.00	109,452.00
TKFEN	Temmettü	07/01/21	0.05	0.05
BIMAS	Temmettü	12/01/21	320,000.00	320,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	231,083.000	33,226,214.29	762,728.000	109,401,970.61