

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

November 2019

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	:	65,071,650.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	665,888.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	97.721615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	92.229266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.81
f-) TPP	:	0.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.821
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	352.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		740,000.57	5,749,804.44	8.56
AKBNK		20,000.00	155,400.00	0.23
ALGYO		0.23	18.43	0.00
ANACM		350,000.00	1,263,500.00	1.88
ANSGR		0.77	3.41	0.00
ARCLK		100,000.00	2,012,000.00	3.00
CCOLA		0.08	2.77	0.00
DOHOL		0.34	0.59	0.00

ENKAI	0.74	4.27	0.00
EREGL	0.92	7.35	0.00
GARAN	590,000.00	5,959,000.00	8.87
GARAN	10,000.00	101,000.00	0.15
HEKTS	240,000.00	1,752,000.00	2.61
HEKTS	10,000.00	73,000.00	0.11
HURGZ	0.44	0.69	0.00
ISCTR	0.45	2.77	0.00
ISGYO	0.21	0.23	0.00
KCHOL	0.75	15.10	0.00
KRDMD	0.05	0.11	0.00
MGROS	1.00	22.01	0.00
ODAS	1.74	2.74	0.00
PETKM	0.76	2.72	0.00
SAHOL	200,000.99	1,820,008.98	2.71
SISE	500,000.46	2,495,002.32	3.71
SISE	100,000.00	499,000.00	0.74
SNGYO	0.13	0.12	0.00
TCELL	250,000.61	3,390,008.26	5.05
TCELL	50,000.00	678,000.00	1.01
THYAO	330,000.76	4,507,810.31	6.71
TKFEN	0.26	4.86	0.00
TRCAS	1.08	2.54	0.00
TRGYO	0.57	1.34	0.00
TRKCM	0.52	1.73	0.00
TSKB	0.14	0.15	0.00
TTKOM	380,000.00	2,568,800.00	3.82
TTRAK	30,000.00	1,420,800.00	2.11
YATAS	200,000.00	1,218,000.00	1.81
YKBNK	0.59	1.43	0.00
TOPLAM:	4,100,015.15	35,663,229.67	53.08

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	1,500,000.00	1,575,311.27	2.35
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	2,889,857.95	4.30
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	970,115.83	1.44
TRT110827T16	11/08/27	1,000,000.00	949,030.84	1.41
Özel Sektör				
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	418,175.27	0.62
TRSAEST91911	20/12/19	200,000.00	200,000.00	0.30
TRSAKFH12015	06/01/20	410,000.00	420,567.94	0.63
TRSKCTF32014	23/03/20	950,000.00	974,514.10	1.45
TRSDEVA52010	04/05/20	800,000.00	799,384.53	1.19
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,084,606.05	3.10
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,478,027.95	2.20
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	702,787.69	1.05
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,507,822.43	2.24
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,031,636.73	1.54
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,032,044.66	1.54

TOPLAM: 16,480,000.00 17,033,883.24 25.36

T.REPO

TRT060121T16	02/12/19	5,407,745.00	12,514,054.79	18.63
	TOPLAM:	5,407,745.00	12,514,054.79	18.63

TPP

TPP	02/12/19	300,320.55	300,320.55	0.45
	TOPLAM:	300,320.55	300,320.55	0.45

VOB Nakit Teminatı

		1,664,471.09	1,664,471.09	2.48
	TOPLAM:	1,664,471.09	1,664,471.09	2.48
PORTFÖY DEĞERİ:		27,952,551.79	67,175,959.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,175,959.34	103.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,981.15	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,120,289.73	-3.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,071,650.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,955.89	0.0153 %
Fon Yönetim Ücreti	102,562.26	0.1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	790.45	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,804.51	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.33	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	12.33	0.0000 %
Ödemeleri	248.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	248.00	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,244.68	0.0019 %
Diğer Harcamalar	1,244.68	0.0019 %
BİST KYD Ücreti	651.00	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.14	0.0000 %
TOPLAM:	120,649.26	0.1854 %

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
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	101,000.28
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.00	0.10
KRDMD	Temmettü	29/11/19	0.00	0.01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	46,595.000	4,510,053.88	388,503.000	37,329,122.03
----	------------	--------------	-------------	---------------