

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.MAYIS 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	:	196,323,760.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,862,061.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	105.433582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	103.224018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.55
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.666
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	382.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.57	3.25	0.00
AKGRT		389,986.00	2,484,210.82	1.24
AKGRT		110,014.00	700,789.18	0.35
ALGYO		1.41	20.69	0.00
ANACM		3,400,000.00	14,382,000.00	7.15
ANSGR		0.77	4.41	0.00
BIMAS		230,000.00	14,973,000.00	7.44
CCOLA		0.08	3.24	0.00
DOHOL		0.34	0.64	0.00
ENJSA		1,000,000.00	8,120,000.00	4.04
ENKAI		0.83	4.56	0.00
EREGL		0.92	7.37	0.00
GARAN		600,000.00	4,692,000.00	2.33
GARAN		300,000.00	2,346,000.00	1.17
HEKTS		150,000.00	2,220,000.00	1.10
HURGZ		0.44	0.74	0.00
ISCTR		0.45	2.23	0.00
ISGYO		0.21	0.34	0.00

KCHOL	0.75	12.17	0.00
KOZAL	120,000.00	8,892,000.00	4.42
KRDMD	0.05	0.12	0.00
MGROS	1.00	33.27	0.00
ODAS	1.74	3.37	0.00
PETKM	0.76	2.67	0.00
SAHOL	0.99	8.19	0.00
SISE	400,000.46	1,936,002.25	0.96
SISE	-400,000.00	-1,936,000.00	-0.96
SNGYO	0.13	0.15	0.00
TCELL	900,000.61	12,744,008.62	6.34
THYAO	0.76	9.51	0.00
TKFEN	0.26	3.60	0.00
TOASO	350,000.00	7,784,000.00	3.87
TRCAS	1.08	3.13	0.00
TRGYO	0.57	1.46	0.00
TRKCM	350,000.52	1,127,001.69	0.56
TRKCM	450,000.00	1,449,000.00	0.72
TSKB	0.14	0.16	0.00
TTKOM	350,000.00	2,600,500.00	1.29
TTRAK	65,000.00	3,971,500.00	1.98
YATAS	250,000.00	1,857,500.00	0.92
YATAS	30,000.00	222,900.00	0.11
YKBNK	3,000,000.59	6,960,001.38	3.46
YKBNK	500,000.00	1,160,000.00	0.58
TOPLAM:	12,545,016.42	98,686,539.21	49.07

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	3,288,695.78	1.63
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	2,929,650.98	1.46
TRT110827T16	11/08/27	15,000,000.00	14,351,814.39	7.14
Özel Sektör				
TRFFNBK62054	19/06/20	4,000,000.00	3,979,482.52	1.98
TRFVFAS72010	02/07/20	3,000,000.00	2,976,073.59	1.48
TRFORFN72010	09/07/20	2,000,000.00	1,976,018.96	0.98
TRFFNBK72053	17/07/20	4,000,000.00	3,958,929.23	1.97
TRFISFN72028	20/07/20	1,330,000.00	1,311,104.16	0.65
TRFISFA82024	28/08/20	2,070,000.00	2,023,810.02	1.01
TRFVFAS82019	28/08/20	1,780,000.00	1,740,291.91	0.86
TRFKFTFE2016	02/10/20	1,250,000.00	1,204,508.00	0.60
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,079,163.93	1.03
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,558,450.15	0.78
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	697,356.86	0.35
TRSG LMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,021,724.84	1.50
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,501,017.52	0.75
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.10
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,554,972.04	1.27
TRSYAZI52216	11/05/22	4,000,000.00	4,021,167.49	2.00
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,029,694.37	0.51
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,022,441.47	0.51
TOPLAM:		57,350,000.00	57,426,368.21	28.56

T.REPO

TRT050624T35	01/06/20	422,005.00	500,347.26	0.25
TRT261022T10	01/06/20	6,996,145.00	15,010,430.14	7.35
TRT261022T10	01/06/20	6,996,145.00	15,010,430.14	7.46
TRT261022T10	01/06/20	2,332,050.00	5,003,476.71	2.49
TOPLAM:		16,746,345.00	35,524,684.25	17.55

TPP

TPP	01/06/20	400,282.74	400,282.74	0.20
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM:	400,282.74	400,282.74	0.20
---------	------------	------------	------

VOB Nakit Teminatı

	9,070,052.70	9,070,052.70	4.62
TOPLAM:	9,070,052.70	9,070,052.70	4.62

PORTFÖY DEĞERİ:	96,111,696.86	201,107,927.11	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201,107,927.11	102.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,769.06	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,401,594.08	1.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,204,529.45	-3.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196,323,760.80	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	366,252.13	0.1866 %
Kayda Alma Ücreti	2,948.94	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,796.44	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24,400.45	0.0124 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	762.06	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	3,098.47	0.0016 %
TOPLAM:	407,493.97	0.2076 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	0.09	0.52
	Sermaye			
BIMAS	Temmettü	15/05/20	85,000.00	85,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	105,126.000	10,826,259.38	210,352.000	21,605,369.21