

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.AĞUSTOS 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	:	212,516,186.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,908,879.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	111.330360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	110.858797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.96
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	:	5.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.436
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	491.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.57	2.79	0.00
AKGRT		600,000.00	4,374,000.00	2.07
ALGYO		1.41	19.88	0.00
ANACM		2,800,000.00	14,280,000.00	6.76
ANSGR		0.77	4.95	0.00
ARCLK		100,000.00	2,106,000.00	1.00
BIMAS		270,000.00	18,319,500.00	8.68
CCOLA		0.08	3.46	0.00
DOHOL		0.34	0.70	0.00
ENJSA		750,000.00	6,120,000.00	2.90
ENKAI		0.83	5.31	0.00
EREGL		1,000,000.92	8,720,007.99	4.13
GARAN		1,000,000.00	6,760,000.00	3.20
GARAN		-100,000.00	-676,000.00	-0.32
HURGZ		0.44	0.80	0.00
ISCTR		450,000.45	2,209,502.21	1.05
ISCTR		-50,000.00	-245,500.00	-0.12
ISGYO		0.21	0.34	0.00

KCHOL	200,000.75	2,980,011.23	1.41
KCHOL	-100,000.00	-1,490,000.00	-0.71
KRDMD	0.05	0.14	0.00
MGROS	1.00	39.02	0.00
ODAS	1.74	4.56	0.00
PETKM	0.76	2.96	0.00
SAHOL	0.99	7.63	0.00
SISE	0.46	2.80	0.00
SNGYO	0.13	0.20	0.00
SODA	1,300,000.00	8,853,000.00	4.19
TCELL	650,000.61	9,308,008.72	4.40
TCELL	-50,000.00	-716,000.00	-0.34
THYAO	0.76	7.97	0.00
TKFEN	300,000.26	4,449,003.81	2.10
TOASO	250,000.00	5,615,000.00	2.66
TOASO	80,000.00	1,796,800.00	0.85
TRCAS	1.08	3.61	0.00
TRGYO	0.57	2.05	0.00
TRKCM	0.52	2.06	0.00
TSKB	0.14	0.15	0.00
TTKOM	900,000.00	6,147,000.00	2.91
TTRAK	25,000.00	2,337,500.00	1.11
VESTL	200,000.00	3,672,000.00	1.74
YATAS	600,000.00	4,824,000.00	2.28
YKBNK	2,000,000.59	4,060,001.21	1.92
YKBNK	-200,000.00	-406,000.00	-0.19
TOPLAM:	12,975,016.42	113,397,946.55	53.68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	2,700,000.00	2,677,862.53	1.27
TRT110226T13	11/02/26	3,000,000.00	2,711,063.96	1.28
TRT110827T16	11/08/27	20,000,000.00	17,475,437.56	8.27
Özel Sektör				
TRFKFTFE2016	02/10/20	1,250,000.00	1,238,375.09	0.59
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,859,438.28	2.30
TRFAKBK12122	05/01/21	5,000,000.00	4,805,641.75	2.27
TRFYKBK12130	29/01/21	2,000,000.00	1,906,268.44	0.90
TRFYKBK22139	05/02/21	4,000,000.00	3,804,018.37	1.80
TRFTEBK32115	05/03/21	10,000,000.00	10,226,950.88	4.84
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,601,943.19	0.76
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	694,759.33	0.33
TRSGLMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,018,182.56	1.43
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,508,585.50	0.71
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.10
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,548,005.65	1.21
TRSYAZI52216	11/05/22	4,000,000.00	4,030,594.64	1.91
TRSMGTI62210	08/06/22	2,400,000.00	2,455,308.13	1.16
TRSMGTI62228	08/06/22	2,400,000.00	2,455,340.63	1.16
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,021,759.52	0.48
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,018,548.42	0.48
TOPLAM:		72,630,000.00	70,258,084.43	33.25

T.REPO

TRT050527T17	01/09/20	16,879,740.00	16,504,502.47	7.81
TOPLAM:		16,879,740.00	16,504,502.47	7.81

TPP

TPP	01/09/20	260,074.08	260,074.08	0.12
TOPLAM:		260,074.08	260,074.08	0.12

VOB Nakit Teminatı

	10,921,693.25	10,921,693.25	5.14
TOPLAM:	10,921,693.25	10,921,693.25	5.14

PORTFÖY DEĞERİ: 113,666,523.75 211,342,300.78 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211,342,300.78	99.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,898.72	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,891,312.00	1.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,730,324.76	-1.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212,516,186.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406,045.64	0.1911 %
Kayda Alma Ücreti	3,282.07	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,595.34	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32,315.82	0.0152 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	540.01	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	1,216.60	0.0006 %
TOPLAM:	454,230.96	0.2138 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	04/08/20	180,495.00	180,495.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	175,181.000	19,212,909.99	181,400.000	19,951,255.41