

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.ARALIK 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	:	308,121,831.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,213,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	139.225593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	124.662325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.32
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.996
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	91.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		300,000.00	6,954,000.00	2.20
AKBNK		1,400,000.57	9,702,003.96	3.07
AKGRT		800,000.00	7,440,000.00	2.35
ALGYO		1.41	36.96	0.00
ANSGR		0.77	5.84	0.00
BIMAS		160,000.00	12,080,000.00	3.82
CCOLA		0.08	5.26	0.00
DOHOL		0.34	1.03	0.00
ENJSA		500,000.00	6,255,000.00	1.98
ENKAI		0.83	6.12	0.00
EREGL		1,650,000.92	24,634,513.68	7.71
EREGL		50,000.00	746,500.00	0.24
GARAN		1,000,000.00	10,370,000.00	3.28
GARAN		200,000.00	2,074,000.00	0.65
HURGZ		0.44	0.93	0.00
ISCTR		1,400,000.45	9,800,003.15	3.10
ISDMR		800,000.00	8,088,000.00	2.56
ISGYO		0.21	0.52	0.00

KCHOL	650,000.75	13,728,015.92	4.34
KRDMD	4,000,000.05	23,120,000.27	7.31
KRDMD	500,000.00	2,890,000.00	0.91
MGROS	1.00	42.59	0.00
ODAS	1.74	6.77	0.00
PETKM	0.91	4.52	0.00
SAHOL	0.99	11.31	0.00
SISE	0.19	1.42	0.00
SNGYO	0.13	0.56	0.00
TCELL	0.61	9.80	0.00
THYAO	0.76	9.75	0.00
TKFEN	0.26	4.26	0.00
TOASO	220,000.00	7,462,400.00	2.36
TRCAS	1.08	5.23	0.00
TRGYO	0.57	2.22	0.00
TSKB	0.14	0.25	0.00
TTKOM	1,100,000.00	9,394,000.00	2.97
TTKOM	100,000.00	854,000.00	0.27
TTRAK	62,500.00	11,418,750.00	3.61
TTRAK	2,500.00	456,750.00	0.14
YATAS	600,000.00	8,670,000.00	2.74
YKBNK	3,000,000.59	9,240,001.83	2.92
TOPLAM:	18,495,015.78	185,378,094.15	58.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	11/08/27	5,000,000.00	4,762,076.65	1.50
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	5,000,000.00	4,997,547.60	1.58
TRFVKFB12169	20/01/21	5,000,000.00	5,033,087.13	1.59
TRFYKBK12130	29/01/21	2,000,000.00	1,975,803.97	0.62
TRFYKBK22139	05/02/21	4,000,000.00	3,959,251.92	1.25
TRFFINF22137	24/02/21	4,000,000.00	3,906,182.19	1.23
TRFFFKR32117	03/03/21	4,000,000.00	3,893,609.28	1.23
TRFTEBK32115	05/03/21	10,000,000.00	9,935,172.34	3.14
TRFFNBK42122	09/04/21	5,000,000.00	5,077,793.40	1.61
TRFH5BC52115	05/05/21	5,590,000.00	5,270,544.67	1.67
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,698,662.07	0.54
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	684,175.39	0.22
TRSGLMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,088,614.94	0.98
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,536,235.78	0.49
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.06
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,517,266.10	0.79
TRSYAZI52216	11/05/22	4,000,000.00	4,092,114.37	1.29
TRSMGTI62210	08/06/22	2,400,000.00	2,412,263.60	0.76
TRSMGTI62228	08/06/22	2,400,000.00	2,424,641.99	0.77
TRSTPRSK2217	28/11/22	4,500,000.00	4,572,423.37	1.45
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,000,510.12	0.32
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,004,208.23	0.32
TOPLAM:		73,770,000.00	74,042,185.11	23.41

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	1,219,390.00	2,003,936.44	0.63
TRT090621T18	04/01/21	2,202,760.00	2,003,936.44	0.63
TRT090621T18	04/01/21	11,013,790.00	10,019,682.19	3.17
TRT090621T18	04/01/21	8,811,030.00	8,015,745.75	2.53
TRT140126T11	04/01/21	5,374,710.00	10,019,682.19	3.17
TRT140126T11	04/01/21	5,374,710.00	10,019,682.19	3.17
TRT140126T11	04/01/21	5,374,710.00	10,019,682.19	3.17
TOPLAM:		39,371,100.00	52,102,347.39	16.47

TPP

TPP	04/01/21	661,287.45	661,287.45	0.21
	TOPLAM:	661,287.45	661,287.45	0.21

VOB Nakit Teminatı

		4,262,212.08	4,262,212.08	1.38
	TOPLAM:	4,262,212.08	4,262,212.08	1.38

PORTFÖY DEĞERİ: 136,559,615.31 316,446,126.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316,446,126.18	102.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,702.20	0.01 %
C-)ALACAKLAR	357,812.00	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,699,809.15	-2.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308,121,831.23	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	649,484.63	0.2108 %
Kayda Alma Ücreti	7,522.59	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,311.10	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	36,748.99	0.0119 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,583.94	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	560.27	0.0002 %
BİST KYD Ücreti	1,477.30	0.0005 %
TOPLAM:	713,688.82	0.2316 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	02/12/20	110,675.92	110,675.92
YATAS	Temmettü	23/12/20	86,322.24	86,322.24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	122,746.000	16,121,326.14	394,893.000	52,311,365.31