

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
.ŞUBAT 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	:	212,239,254.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,121,488.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	100.042637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	105.646953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31.92
f-) TPP	:	0.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.534
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	352.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0.57	3.86	0.00
ALGYO		1.41	19.88	0.00
ANSGR		0.77	3.75	0.00
ASELS		250,000.00	6,875,000.00	3.24
ASELS		50,000.00	1,375,000.00	0.65
CCOLA		0.08	3.61	0.00
DOHOL		0.34	0.58	0.00
ENKAI		0.74	4.76	0.00
EREGL		0.92	7.56	0.00
GARAN		1,300,000.00	12,350,000.00	5.82
HEKTS		580,000.00	5,585,400.00	2.63
HEKTS		70,000.00	674,100.00	0.32
HURGZ		0.44	0.48	0.00
ISCTR		1,400,000.45	7,994,002.57	3.77
ISGYO		0.21	0.33	0.00
KCHOL		0.75	12.97	0.00
KRDMD		0.05	0.12	0.00
MAVI		86,400.00	4,622,400.00	2.18

MGROS	240,001.00	5,222,421.65	2.46
ODAS	1.74	3.40	0.00
PETKM	0.76	2.76	0.00
SAHOL	500,000.99	4,255,008.40	2.01
SAHOL	-500,000.00	-4,255,000.00	-2.01
SISE	0.46	2.24	0.00
SNGYO	0.13	0.16	0.00
SOKM	200,000.00	1,700,000.00	0.80
SOKM	100,000.00	850,000.00	0.40
TCELL	1,050,000.61	14,532,008.43	6.85
TCELL	50,000.00	692,000.00	0.33
THYAO	500,000.76	5,875,008.87	2.77
THYAO	-500,000.00	-5,875,000.00	-2.77
TKFEN	0.26	3.82	0.00
TOASO	340,000.00	9,030,400.00	4.25
TOASO	60,000.00	1,593,600.00	0.75
TRCAS	1.08	3.56	0.00
TRGYO	0.57	1.46	0.00
TRKCM	0.52	1.75	0.00
TSKB	0.14	0.16	0.00
TTRAK	100,000.00	5,930,000.00	2.79
VESTL	300,000.00	4,200,000.00	1.98
YATAS	700,000.00	5,334,000.00	2.51
YKBNK	4,000,000.59	9,160,001.36	4.32
TOPLAM:	10,876,416.33	97,720,428.49	46.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	3,000,000.00	2,980,989.17	1.41
TRT110226T13	11/02/26	8,000,000.00	7,257,430.60	3.42
TRT110827T16	11/08/27	13,000,000.00	11,546,317.27	5.44
Özel Sektör				
TRSKCTF32014	23/03/20	950,000.00	1,013,696.46	0.48
TRSDEVA52010	04/05/20	800,000.00	801,537.74	0.38
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,058,863.11	0.97
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,506,415.85	0.71
TRSIGY32111	23/03/21	680,000.00	697,353.25	0.33
TRSGLMD42111	06/04/21	3,000,000.00	3,066,260.49	1.44
TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,513,802.62	0.71
TRSAEST91911	20/12/21	200,000.00	200,000.00	0.09
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,500,000.00	2,562,464.06	1.21
TRSTISB92918	13/09/29	1,000,000.00	1,023,252.20	0.48
TRSVKFB92925	14/09/29	1,000,000.00	1,028,411.45	0.49
TOPLAM:		38,670,000.00	37,256,794.27	17.56

T.REPO

TRT050624T19	02/03/20	7,984,510.00	8,007,101.37	3.77
TRT050624T19	02/03/20	19,961,270.00	20,017,753.42	9.43
TRT050624T19	02/03/20	19,961,270.00	20,017,753.42	9.43
TRT060825T15	02/03/20	20,324,450.00	20,017,753.42	9.43
TOPLAM:		68,231,500.00	68,060,361.63	32.06

TPP

TPP	02/03/20	160,150.58	160,150.58	0.07
TOPLAM:		160,150.58	160,150.58	0.07

VOB Nakit Teminatı

		9,042,210.70	9,042,210.70	4.26
TOPLAM:		9,042,210.70	9,042,210.70	4.26

PORTFÖY DEĞERİ:	126,980,277.61	212,239,945.67	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212,239,945.67	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,982.68	0.01 %
C-)ALACAKLAR	10,938,491.02	5.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,959,164.87	-5.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212,239,254.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	450,549.84	0.2123 %
Kayda Alma Ücreti	3,659.64	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,757.80	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	47,571.63	0.0224 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,340.82	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	298.76	0.0001 %
TOPLAM:		
	515,413.97	0.2427 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	401,668.000	42,082,264.00	493,781.000	52,501,850.20