

HSA - HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON .ŞUBAT 2021.

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	:	393,218,415.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,737,538.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	143.639437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	141.755996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.28
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	:	1.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.528

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.23
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95.47
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	40,752,255.410000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	41,691,896.500000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		1,300,000.57	7,878,003.46	1.94
AKGRT	AKSİGORTA		800,000.00	7,520,000.00	1.86
ALARK	ALARKO		650,000.00	6,961,500.00	1.72
	HOLDİNG A.Ş.				
ALGYO	ALARKO		1.41	33.97	0.00
	GAYRİMENKUL				
ANSGR	ANADOLU		0.77	6.25	0.00
	ANONİM TÜRK				
ASELS	ASELSAN		500,000.00	8,490,000.00	2.09
	ELEKTRONİK				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK		170,000.00	11,237,000.00	2.77
	MAĞAZALAR				

CCOLA	COCA-COLA	65,000.08	4,608,505.67	1.14
CCOLA	İÇECEK A.Ş.			
CCOLA	COCA-COLA	25,000.00	1,772,500.00	0.44
DOHOL	İÇECEK A.Ş.			
DOHOL	DOGAN	0.34	1.06	0.00
ENKAI	SİRKETLER			
ENKAI	ENKA İNŞAAT	0.83	5.88	0.00
EREGL	VE SANAYİ A.Ş.			
EREGL	EREĞLİ DEMİR	2,500,000.92	36,475,013.36	9.00
GARAN	VE ÇELİK			
GARAN	GARANTİ	1,000,000.00	8,920,000.00	2.20
HURGZ	BANKASI			
HURGZ	HÜRRİYET	0.44	1.04	0.00
ISCTR	GAZETECİLİK			
ISCTR	T.İŞ BANKASI	1,400,000.45	8,022,002.58	1.98
ISDMR	A.Ş.			
ISDMR	İSKENDERUN	850,000.00	9,715,500.00	2.40
ISGYO	DEMİR VE			
ISGYO	İŞ	0.21	0.46	0.00
KCHOL	GAYRİMENKUL			
KCHOL	KOÇ HOLDİNG	450,000.75	9,711,016.27	2.39
KRDMD	A.Ş.			
KRDMD	KARDEMİR	5,000,000.05	32,500,000.30	8.02
MGROS	KARABÜK			
MGROS	MİGROS	1.00	38.86	0.00
ODAS	TİCARET A.Ş.			
ODAS	ODAŞ	1.74	6.45	0.00
PETKM	ELEKTRİK			
PETKM	PETKİM	0.91	4.77	0.00
PGSUS	PETROKİMYA			
PGSUS	PEGASUS	200,000.00	17,830,000.00	4.40
PGSUS	HAVA			
PGSUS	PEGASUS	20,000.00	1,783,000.00	0.44
SAHOL	HAVA			
SAHOL	HACI ÖMER	0.99	10.34	0.00
SISE	SABANCI			
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE	0.19	1.38	0.00
SNGYO	VE CAM			
SNGYO	SİNPAŞ	0.13	0.61	0.00
TAVHL	GAYRİMENKUL			
TAVHL	TAV	300,000.00	7,482,000.00	1.84
TAVHL	HAVALİMANLA			
TAVHL	TAV	50,000.00	1,247,000.00	0.31
TCELL	HAVALİMANLA			
TCELL	TURKCELL	0.61	9.65	0.00
THYAO	İLETİŞİM			
THYAO	TURK HAVA	1,000,000.76	13,490,010.18	3.33
THYAO	YOLLARI A.O.			
THYAO	TURK HAVA	200,000.00	2,698,000.00	0.67
TKFEN	YOLLARI A.O.			
TKFEN	TEKFEN	0.26	4.12	0.00
TOASO	HOLDİNG A.Ş.			
TOASO	TOFAŞ TÜRK	350,000.00	12,131,000.00	2.99
TRCAS	OTOMOBİL			
TRCAS	TURCAS	1.08	5.33	0.00
TRGYO	PETROL A.Ş.			
TRGYO	TORUNLAR	0.57	1.98	0.00
TSKB	GAYRİMENKUL			
TSKB	T.SİNAİ	0.14	0.23	0.00
TTKOM	KALKINMA			
TTKOM	TÜRK	2,000,000.00	15,360,000.00	3.79
	TELEKOMÜNİK			

TTRAK	TÜRK	30,000.00	6,459,000.00	1.59
VESBE	TRAKTÖR VE	140,000.00	7,280,000.00	1.79
VESBE	VESTEL BEYAZ	10,000.00	520,000.00	0.13
VESTL	EŞYA SANAYİ	300,000.00	7,974,000.00	1.97
YATAS	VESTEL	800,000.00	12,456,000.00	3.07
YKBNK	ELEKTRONİK	3,000,000.59	7,950,001.57	1.96
	YATAŞ YATAK			
	VE YORGAN			
	YAPI VE KREDİ			
	BANKASI A.Ş.			
	TOPLAM:	23,110,015.78	268,471,185.77	66.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	5,000,000.00	4,457,665.91
Özel Sektör				
TRFFFFKR32117	FİNANSBANK	03/03/21	4,000,000.00	3,996,283.41
TRFTEBK32115	A.Ş.			
TRFFNBK42122	TEB A.Ş.	05/03/21	10,000,000.00	10,215,365.33
TRFISGY42125	FİNANSBANK	09/04/21	5,000,000.00	5,064,845.10
TRFISFN42138	A.Ş.			
TRFHSC52115	İŞ	20/04/21	1,450,000.00	1,414,505.49
TRFYKBK82117	GAYRİMENKUL			
TRFFNBK82128	İŞ LEASING	28/04/21	2,040,000.00	1,983,711.96
TRISISGY32111	HSBC BANK	05/05/21	5,590,000.00	5,440,200.86
TRSGLMD42111	YAPI VE KREDİ	06/08/21	5,000,000.00	5,041,177.49
TRSAKFHK2111	BANKASI A.Ş.			
TRSAEST91911	FİNANSBANK	13/08/21	5,000,000.00	4,629,981.47
TRSMGTIA2118	A.Ş.			
TRSPGGS22218	İŞ	23/03/21	680,000.00	700,628.53
TRSVSTL32213	GAYRİMENKUL			
TRSYAZI52216	GLOBAL	06/04/21	3,000,000.00	3,069,986.41
TRSMGTI62210	YATIRIM			
TRSMGTI62228	AKFEN	17/11/21	1,500,000.00	1,509,767.63
TRSTPRSK2217	HOLDİNG A.Ş.			
TRSPLDG12315	AE ARMA	20/12/21	200,000.00	200,000.00
TRSTISB92918	ELEKTROPAN			
TRSVKFB92925	MİGROS	20/12/21	2,500,000.00	2,587,216.38
	TİCARET A.Ş.			
	PEGASUS	11/02/22	7,500,000.00	7,572,049.43
	HAVA			
	VESTEL	09/03/22	13,500,000.00	13,567,339.18
	ELEKTRONİK			
	AG ANADOLU	11/05/22	4,000,000.00	4,031,739.30
	GRUBU			
	MİGROS	08/06/22	2,400,000.00	2,482,918.09
	TİCARET A.Ş.			
	MİGROS	08/06/22	2,400,000.00	2,478,272.68
	TİCARET A.Ş.			
	TÜPRAŞ-	28/11/22	4,500,000.00	4,698,095.04
	TÜRKİYE			
	PALGAZ	25/01/23	4,000,000.00	4,068,223.88
	DOĞALGAZ			
	T.İŞ BANKASI	13/09/29	1,000,000.00	1,025,159.67
	A.S.			
	TÜRKİYE	14/09/29	1,000,000.00	1,028,103.63
	VAKIFLAR			
	TOPLAM:		91,260,000.00	91,263,236.87

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	4,381,550.00	10,014,013.70	2.47
TRT020823T11	01/03/21	4,381,550.00	10,014,013.70	2.47
TRT020823T11	01/03/21	4,381,550.00	10,014,013.70	2.47
TRT020823T11	01/03/21	876,315.00	2,002,802.74	0.49
TOPLAM:		14,020,965.00	32,044,843.84	7.90

TPP

TPP	01/03/21	460,672.99	460,672.99	0.11
TOPLAM:		460,672.99	460,672.99	0.11

FUTURES

F_XU0300421(Kısa)		2,500.00	0.00	0.00
TOPLAM:		2,500.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		13,235,560.52	13,235,560.52	3.26
TOPLAM:		13,235,560.52	13,235,560.52	3.26

PORTFÖY DEĞERİ: 142,089,714.29 405,475,499.99 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405,475,499.99	103.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,964.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,274,048.84	-3.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	393,218,415.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	761,444.05	0.1936 %
Kayda Alma Ücreti	6,182.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,400.65	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	56,529.02	0.0144 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	235.48	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,873.74	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	1,216.60	0.0003 %
TOPLAM:	846,881.87	0.2154 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	22/02/21	33,200.07	33,200.07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	287,987.000	41,691,896.50	280,768.000	40,752,255.41