

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.OCAK 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	3,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	121,678,533.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,840,185,555.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.066123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.57
f-) TPP	:	0.27
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	:	49.937
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		800,000.44	6,608,003.59	5.03
AKBNK		100,000.00	826,000.00	0.63
AKGRT		330,000.00	2,253,900.00	1.72
AKGRT		20,000.00	136,600.00	0.10
ALCTL		0.88	13.74	0.00
ANACM		650,001.41	3,081,006.67	2.34
ANACM		-50,000.00	-237,000.00	-0.18
ANSGR		5.30	26.20	0.00
ARCLK		130,000.00	2,717,000.00	2.07
ASELS		155,000.00	3,636,300.00	2.77
ASELS		15,000.00	351,900.00	0.27
BIMAS		30,000.00	1,463,400.00	1.11
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		300,000.00	2,433,000.00	1.85
ENKAI		0.96	6.78	0.00
EREGL		530,000.19	4,944,901.74	3.76
EREGL		30,000.00	279,900.00	0.21
GARAN		930,000.00	11,067,000.00	8.42

GARAN	50,000.00	595,000.00	0.45
HEKTS	280,000.00	2,898,000.00	2.20
HURGZ	0.07	0.08	0.00
ISCTR	1,200,000.09	8,700,000.62	6.62
ISCTR	100,000.00	725,000.00	0.55
ISGYO	0.16	0.30	0.00
KCHOL	120,000.42	2,344,808.21	1.78
KCHOL	40,000.00	781,600.00	0.60
KORDS	170,000.00	2,390,200.00	1.82
KOZAA	100,000.00	1,059,000.00	0.81
KOZAL	10,000.00	801,500.00	0.61
KRDMD	0.66	1.86	0.00
MAVI	35,000.00	1,993,250.00	1.52
MGROS	90,000.03	2,268,000.66	1.72
MGROS	10,000.00	252,000.00	0.19
ODAS	0.17	0.37	0.00
PETKM	700,000.22	2,821,000.90	2.15
PETKM	20,000.00	80,600.00	0.06
SAHOL	500,000.37	4,875,003.60	3.71
SAHOL	50,000.00	487,500.00	0.37
SISE	10,000.96	55,605.36	0.04
SKBNK	0.15	0.21	0.00
SNGYO	0.70	0.98	0.00
SODA	0.45	2.97	0.00
SODA	100,000.00	665,000.00	0.51
TCELL	600,000.00	8,460,000.00	6.44
TCELL	100,000.00	1,410,000.00	1.07
THYAO	550,000.16	7,524,002.16	5.72
THYAO	50,000.00	684,000.00	0.52
TKFEN	0.77	14.82	0.00
TOASO	75,000.00	1,980,000.00	1.51
TOASO	20,000.00	528,000.00	0.40
TRCAS	0.11	0.36	0.00
TRKCM	0.79	3.18	0.00
TSKB	1.29	1.76	0.00
TTKOM	670,000.00	5,192,500.00	3.95
TTKOM	30,000.00	232,500.00	0.18
TTRAK	70,000.00	4,221,000.00	3.21
TUPRS	16,000.00	1,801,600.00	1.37
ULKER	0.54	12.65	0.00
VAKBN	600,000.00	3,960,000.00	3.01
VAKBN	100,000.00	660,000.00	0.50
YATAS	320,000.00	2,688,000.00	2.05
YATAS	30,000.00	252,000.00	0.19
YKBNK	1,800,000.60	5,346,001.78	4.07
YKBNK	50,000.00	148,500.00	0.11
TOPLAM:	12,636,017.88	118,443,171.55	90.11

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	10,027,090.00	10,008,934.25	7.61
TOPLAM:		10,027,090.00	10,008,934.25	7.61

TPP

TPP	03/02/20	400,350.14	400,350.14	0.30
TOPLAM:		400,350.14	400,350.14	0.30

VOB Nakit Teminatı

		2,599,603.41	2,599,603.41	1.98
TOPLAM:		2,599,603.41	2,599,603.41	1.98

PORTFÖY DEĞERİ: 25,663,061.43 131,452,059.35 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,452,059.35	108.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,874.20	0.02 %
C-)ALACAKLAR	510,600.00	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,303,000.16	-8.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,678,533.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217,307.19	0.1786 %
Kayda Alma Ücreti	1,728.32	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,398.91	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21,930.88	0.0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	129.28	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	418.81	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	310.40	0.0003 %
TOPLAM:		
	248,223.79	0.2040 %

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	205,374,113.000	13,571,114.51	692,874,639.000	46,474,315.62