

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.MAYIS 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	:	54,948,301.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	909,376,138.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.55
f-) TPP	:	0.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.529
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		600,000.44	3,414,002.48	6.01
AKBNK		-50,000.00	-284,500.00	-0.50
AKGRT		240,000.00	1,528,800.00	2.69
ALCTL		0.88	17.09	0.00
ANACM		650,000.41	2,749,501.72	4.84
ANACM		-50,000.00	-211,500.00	-0.37
ANSGR		5.30	30.23	0.00
ARCLK		20,000.00	315,400.00	0.56
ASELS		35,000.00	1,056,300.00	1.86
BIMAS		91,000.00	5,924,100.00	10.36
BIMAS		-9,000.00	-585,900.00	-1.03
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		350,000.00	2,842,000.00	5.01
ENJSA		-30,000.00	-243,600.00	-0.43
ENKAI		1.08	5.94	0.00
EREGL		250,000.19	2,012,501.51	3.55
GARAN		500,000.00	3,910,000.00	6.89
GARAN		50,000.00	391,000.00	0.69

HEKTS	40,000.00	592,000.00	1.04
HURGZ	0.07	0.12	0.00
ISCTR	150,000.09	742,500.42	1.31
ISCTR	-50,000.00	-247,500.00	-0.44
ISGYO	0.16	0.26	0.00
KCHOL	185,000.42	2,985,906.78	5.26
KCHOL	-30,000.00	-484,200.00	-0.85
KOZAA	110,000.00	1,326,600.00	2.34
KOZAA	-10,000.00	-120,600.00	-0.21
KOZAL	40,000.00	2,964,000.00	5.22
KOZAL	-10,000.00	-741,000.00	-1.31
KRDMD	0.66	1.66	0.00
MGROS	0.03	0.87	0.00
ODAS	0.17	0.34	0.00
PETKM	200,000.22	706,000.79	1.24
SAHOL	300,000.37	2,490,003.06	4.39
SAHOL	-40,000.00	-332,000.00	-0.59
SISE	510,000.96	2,468,404.67	4.35
SISE	-310,000.00	-1,500,400.00	-2.64
SKBNK	0.15	0.17	0.00
SNGYO	0.70	0.79	0.00
SODA	0.45	2.52	0.00
TAVHL	20,000.00	406,000.00	0.71
TCELL	400,000.00	5,664,000.00	9.98
TCELL	-30,000.00	-424,800.00	-0.75
THYAO	20,000.16	252,001.99	0.44
TKFEN	0.77	10.79	0.00
TOASO	130,000.00	2,891,200.00	5.09
TOASO	-25,000.00	-556,000.00	-0.98
TRCAS	0.11	0.31	0.00
TRKCM	200,000.79	644,002.54	1.13
TRKCM	250,000.00	805,000.00	1.42
TSKB	1.29	1.42	0.00
TTKOM	310,000.00	2,303,300.00	4.06
TTKOM	-30,000.00	-222,900.00	-0.39
TTRAK	25,000.00	1,527,500.00	2.69
TUPRS	5,000.00	428,500.00	0.76
ULKER	0.54	12.79	0.00
YATAS	200,000.00	1,486,000.00	2.62
YKBNK	1,250,000.60	2,900,001.39	5.11
YKBNK	150,000.00	348,000.00	0.61
TOPLAM:	6,607,017.00	52,119,712.65	91.74

T.REPO

TRT210721T11	01/06/20	1,272,450.00	3,002,083.56	5.29
TOPLAM:		1,272,450.00	3,002,083.56	5.29

TPP

TPP	01/06/20	380,268.60	380,268.60	0.67
TOPLAM:		380,268.60	380,268.60	0.67

VOB Nakit Teminatı

		1,266,510.19	1,266,510.19	2.30
TOPLAM:		1,266,510.19	1,266,510.19	2.30

PORTFÖY DEĞERİ: 9,526,245.79 56,768,575.00 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,768,575.00	103.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,117.92	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,735,070.26	12.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-8,568,461.26	-15.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,948,301.92	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106,576.22	0.1940 %
Kayda Alma Ücreti	867.85	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,653.09	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,727.01	0.0104 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	295.56	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	271.60	0.0005 %
TOPLAM:	117,504.45	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
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	0.12	0.39
	Sermaye			
BIMAS	Temmettü	15/05/20	47,500.00	47,500.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	157,101,308.000	9,340,920.48	164,207,155.000	9,523,555.23