

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.MART 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	:	43,460,736.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	864,687,436.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.059185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.53
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	:	1.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.958
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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		350,000.44	1,960,002.44	4.35
AKGRT		200,000.00	930,000.00	2.07
ALCTL		0.88	17.58	0.00
ANACM		400,000.41	1,252,001.27	2.78
ANSGR		5.30	23.92	0.00
ASELS		90,000.00	2,124,000.00	4.72
ASELS		-40,000.00	-944,000.00	-2.10
BIMAS		20,000.00	1,003,000.00	2.23
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		200,000.00	1,356,000.00	3.01
ENKAI		0.96	5.98	0.00
EREGL		500,000.19	3,755,001.40	8.33
FROTO		9,000.00	443,520.00	0.98
FROTO		1,000.00	49,280.00	0.11
GARAN		400,000.00	3,252,000.00	7.22
GARAN		50,000.00	406,500.00	0.90
HEKTS		190,000.00	1,905,700.00	4.23
HURGZ		0.07	0.06	0.00

ISCTR	450,000.09	2,124,000.40	4.72
ISCTR	-40,000.00	-188,800.00	-0.42
ISGYO	0.16	0.20	0.00
KCHOL	50,000.42	671,505.64	1.49
KORDS	70,000.00	665,000.00	1.48
KOZAA	50,000.00	454,000.00	1.01
KOZAL	32,000.00	1,963,200.00	4.36
KOZAL	-17,000.00	-1,042,950.00	-2.32
KRDMD	0.66	1.25	0.00
MGROS	70,000.03	1,586,200.59	3.52
ODAS	0.17	0.24	0.00
PETKM	0.22	0.68	0.00
SAHOL	210,000.37	1,572,902.76	3.49
SISE	250,000.96	1,035,003.99	2.30
SKBNK	0.15	0.14	0.00
SNGYO	0.70	0.62	0.00
SODA	0.45	2.28	0.00
TAVHL	45,000.00	745,200.00	1.65
TAVHL	5,000.00	82,800.00	0.18
TCELL	250,000.00	3,080,000.00	6.84
TCELL	50,000.00	616,000.00	1.37
THYAO	50,000.16	453,501.43	1.01
TKFEN	0.77	9.78	0.00
TOASO	115,000.00	1,891,750.00	4.20
TOASO	10,000.00	164,500.00	0.37
TRCAS	0.11	0.21	0.00
TRKCM	400,000.79	1,148,002.26	2.55
TSKB	1.29	1.21	0.00
TTKOM	150,000.00	1,005,000.00	2.23
TTRAK	35,000.00	1,391,600.00	3.09
TUPRS	23,000.00	1,736,500.00	3.85
TUPRS	-5,000.00	-377,500.00	-0.84
ULKER	0.54	10.65	0.00
VAKBN	100,000.00	464,000.00	1.03
VESTL	50,000.00	527,500.00	1.17
YATAS	220,000.00	1,152,800.00	2.56
YATAS	-20,000.00	-104,800.00	-0.23
YKBNK	1,000,000.60	1,890,001.14	4.20
TOPLAM:	5,973,016.88	42,199,998.12	93.69

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,747,785.00	2,000,512.33	4.44
TOPLAM:		1,747,785.00	2,000,512.33	4.44

TPP

TPP	01/04/20	80,020.27	80,020.27	0.18
TOPLAM:		80,020.27	80,020.27	0.18

VOB Nakit Teminatı

		761,918.92	761,918.92	1.69
TOPLAM:		761,918.92	761,918.92	1.69

PORTFÖY DEĞERİ: 8,562,741.07 45,042,449.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,042,449.64	103.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,815.04	0.05 %
C-)ALACAKLAR	2,649,545.30	6.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,251,073.35	-9.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

43,460,736.63

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161,592.36	0.3718 %
Kayda Alma Ücreti	-1,477.76	-0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,076.47	0.0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20,582.08	0.0474 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	121.20	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,467.84	0.0057 %
BİST KYD Ücreti	291.00	0.0007 %
TOPLAM:	188,653.19	0.4342 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettü	17/03/20	0.00	231,000.00
TTRAK	Temmettü	24/03/20	0.00	112,424.81
FROTO	Temmettü	25/03/20	0.00	28,080.00
TOASO	Temmettü	27/03/20	0.00	276,000.00
TAVHL	Temmettü	27/03/20	0.00	48,618.27
KORDS	Temmettü	30/03/20	0.00	17,500.00
ANSGR	Temmettü	30/03/20	0.00	1.43

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,364,041,217.000	68,760,655.93	332,116,737.000	18,070,782.79