

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.ŞUBAT 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	:	112,250,158.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,896,611,916.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.059185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.066123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.51
f-) TPP	:	0.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	62.477
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		850,000.44	5,746,002.94	4.96
AKBNK		150,000.00	1,014,000.00	0.88
AKGRT		350,000.00	2,212,000.00	1.91
ALCTL		0.88	17.29	0.00
ANACM		0.41	1.53	0.00
ANSGR		5.30	25.67	0.00
ARCLK		70,000.00	1,300,600.00	1.12
ASELS		200,000.00	5,500,000.00	4.75
BIMAS		30,000.00	1,441,200.00	1.24
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		150,000.00	1,168,500.00	1.01
ENKAI		0.96	6.19	0.00
EREGL		600,000.19	4,950,001.54	4.27
EREGL		30,000.00	247,500.00	0.21
GARAN		900,000.00	8,550,000.00	7.38
GARAN		100,000.00	950,000.00	0.82
HEKTS		330,000.00	3,177,900.00	2.74
HEKTS		20,000.00	192,600.00	0.17

HURGZ	0.07	0.08	0.00
ISCTR	1,300,000.09	7,423,000.49	6.41
ISGYO	0.16	0.26	0.00
KCHOL	170,000.42	2,924,007.22	2.52
KCHOL	-20,000.00	-344,000.00	-0.30
KORDS	170,000.00	2,368,100.00	2.04
KOZAA	100,000.00	1,130,000.00	0.98
KOZAL	35,000.00	2,555,000.00	2.21
KRDMD	0.66	1.72	0.00
MAVI	40,000.00	2,140,000.00	1.85
MGROS	120,000.03	2,611,200.57	2.25
ODAS	0.17	0.34	0.00
PETKM	550,000.22	2,002,000.82	1.73
PETKM	-550,000.00	-2,002,000.00	-1.73
SAHOL	550,000.37	4,680,503.14	4.04
SAHOL	50,000.00	425,500.00	0.37
SISE	450,000.96	2,173,504.66	1.88
SISE	100,000.00	483,000.00	0.42
SKBNK	0.15	0.17	0.00
SNGYO	0.70	0.86	0.00
SODA	150,000.45	868,502.59	0.75
TAVHL	100,000.00	2,036,000.00	1.76
TCELL	800,000.00	11,072,000.00	9.54
THYAO	390,000.16	4,582,501.86	3.96
THYAO	-190,000.00	-2,232,500.00	-1.93
TKFEN	0.77	11.43	0.00
TOASO	200,000.00	5,312,000.00	4.59
TOASO	10,000.00	265,600.00	0.23
TRCAS	0.11	0.35	0.00
TRKCM	0.79	2.64	0.00
TSKB	1.29	1.42	0.00
TTKOM	100,000.00	753,000.00	0.65
TTKOM	200,000.00	1,506,000.00	1.30
TTRAK	80,000.00	4,744,000.00	4.09
TUPRS	25,000.00	2,532,500.00	2.19
ULKER	0.54	11.10	0.00
VAKBN	200,000.00	1,060,000.00	0.92
VESTL	200,000.00	2,800,000.00	2.42
YATAS	450,000.00	3,429,000.00	2.96
YATAS	50,000.00	381,000.00	0.33
YKBNK	2,300,000.60	5,267,001.38	4.55
TOPLAM:	11,910,016.88	109,396,808.26	94.44

T.REPO

TRT240724T15	02/03/20	5,159,335.00	4,503,994.52	3.89
TOPLAM:		5,159,335.00	4,503,994.52	3.89

TPP

TPP	02/03/20	80,075.29	80,075.29	0.07
TOPLAM:		80,075.29	80,075.29	0.07

VOB Nakit Teminatı

		1,854,636.38	1,854,636.38	1.60
TOPLAM:		1,854,636.38	1,854,636.38	1.60

PORTFÖY DEĞERİ:	19,004,063.55	115,835,514.45	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115,835,514.45	103.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,952.03	0.02 %
C-)ALACAKLAR	5,125,900.00	4.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-8,728,208.13	-7.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112,250,158.35	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	235,721.12	0.2100 %
Kayda Alma Ücreti	1,922.23	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,601.72	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18,677.02	0.0166 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.12	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	529.03	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	271.60	0.0002 %
TOPLAM:	263,835.84	0.2350 %

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	81,786,036.000	5,371,074.83	138,212,397.000	9,178,000.23