

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.TEMMUZ 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	:	47,993,087.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	754,434,229.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.063615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.066827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.36
f-) TPP	:	0.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.884
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				
AEFES		45,000.00	871,200.00	1.79
AKBNK		290,000.44	1,519,602.28	3.12
AKGRT		220,000.00	1,658,800.00	3.40
ALCTL		0.88	17.54	0.00
ANACM		610,000.41	2,964,601.98	6.08
ANACM		-90,000.00	-437,400.00	-0.90
ANSGR		5.30	33.89	0.00
ARCLK		60,000.00	1,384,800.00	2.84
ASELS		20,000.00	705,200.00	1.45
ASELS		-2,500.00	-88,150.00	-0.18
BIMAS		70,000.00	5,001,500.00	10.23
DOHOL		0.00	0.00	0.00
EKGYO		200,000.00	448,000.00	0.92
ENJSA		200,000.00	1,658,000.00	3.40
ENKAI		1.08	7.02	0.00
EREGL		460,000.19	3,514,401.43	7.21
EREGL		-10,000.00	-76,400.00	-0.16
GARAN		550,000.00	3,861,000.00	7.92

HURGZ	0.07	0.12	0.00
ISCTR	400,000.09	1,920,000.41	3.94
ISGYO	0.16	0.32	0.00
KCHOL	90,000.42	1,455,306.79	2.99
KOZAA	40,000.00	569,600.00	1.17
KOZAL	24,000.00	2,074,800.00	4.26
KOZAL	-3,500.00	-302,575.00	-0.62
KRDMD	0.66	1.97	0.00
MGROS	0.03	1.16	0.00
ODAS	0.17	0.44	0.00
PETKM	570,000.22	2,228,700.88	4.57
PETKM	-40,000.00	-156,400.00	-0.32
SAHOL	130,000.37	1,089,403.09	2.24
SISE	0.96	5.56	0.00
SKBNK	0.15	0.22	0.00
SNGYO	0.70	1.06	0.00
SODA	360,000.45	2,347,202.91	4.82
SODA	-80,000.00	-521,600.00	-1.07
TCELL	300,000.00	4,458,000.00	9.15
TCELL	-10,000.00	-148,600.00	-0.31
THYAO	20,000.16	213,801.69	0.44
TKFEN	0.77	11.78	0.00
TOASO	10,000.00	254,200.00	0.52
TRCAS	0.11	0.38	0.00
TRKCM	0.79	2.98	0.00
TSKB	1.29	1.45	0.00
TTKOM	320,000.00	2,316,800.00	4.75
TTKOM	-40,000.00	-289,600.00	-0.59
TTRAK	7,000.00	756,000.00	1.55
TTRAK	-2,500.00	-270,000.00	-0.55
TUPRS	5,000.00	412,750.00	0.85
ULKER	0.54	14.12	0.00
VAKBN	140,000.00	630,000.00	1.29
VESTL	70,000.00	1,226,400.00	2.52
YATAS	220,000.00	1,984,400.00	4.07
YKBNK	800,000.60	1,712,001.29	3.51
TOPLAM:	5,952,517.00	46,945,847.76	96.30

T.REPO

TRT180924T11	04/08/20	266,555.00	500,582.19	1.03
TOPLAM:		266,555.00	500,582.19	1.03

TPP

TPP	04/08/20	450,496.23	450,496.23	0.92
TOPLAM:		450,496.23	450,496.23	0.92

VOB Nakit Teminatı

		839,376.05	839,376.05	1.75
TOPLAM:		839,376.05	839,376.05	1.75

PORTFÖY DEĞERİ:	7,508,944.28	48,736,302.23	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,736,302.23	101.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,555.04	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,446,638.60	5.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,204,408.15	-6.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,993,087.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125,019.71	0.2605 %
Kayda Alma Ücreti	1,029.04	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,347.04	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,319.91	0.0173 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	137.36	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	146.60	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	329.80	0.0007 %
TOPLAM:	139,329.46	0.2903 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	21/07/20	115,000.04	115,000.04
ASELS	Temmettü	21/07/20	1,959.06	1,959.06
EKGYO	Temmettü	27/07/20	4,034.00	4,034.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	158,283,232.000	10,604,311.45	82,491,318.000	5,595,712.49