

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**.EKİM 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      | : | 43,856,632.02                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 673,172,862.000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Temmuz 2016                       |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.065149 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.067035 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2.81    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3.84     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 22.81    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 95.22    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2.65     |
| f-) TPP                              | : | 0.41     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.72     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 25.232   |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 30,000.00     | 582,900.00   | 1.22  |
| AKBNK                  |      | 300,000.44    | 1,431,002.07 | 3.00  |
| AKGRT                  |      | 200,000.00    | 1,404,000.00 | 2.94  |
| ALCTL                  |      | 0.88          | 26.32        | 0.00  |
| ANSGR                  |      | 5.30          | 35.27        | 0.00  |
| ARCLK                  |      | 40,000.00     | 1,075,200.00 | 2.25  |
| ARCLK                  |      | 10,000.00     | 268,800.00   | 0.56  |
| ASELS                  |      | 120,000.00    | 2,010,000.00 | 4.21  |
| BIMAS                  |      | 60,000.00     | 4,008,000.00 | 8.39  |
| BIMAS                  |      | 1,000.00      | 66,800.00    | 0.14  |
| DOHOL                  |      | 0.00          | 0.00         | 0.00  |
| ENJSA                  |      | 200,000.00    | 1,798,000.00 | 3.76  |
| ENKAI                  |      | 1.08          | 7.80         | 0.00  |
| EREGL                  |      | 420,000.19    | 4,002,601.78 | 8.38  |
| EREGL                  |      | 10,000.00     | 95,300.00    | 0.20  |
| GARAN                  |      | 550,000.00    | 3,630,000.00 | 7.60  |
| HURGZ                  |      | 0.07          | 0.15         | 0.00  |
| ISCTR                  |      | 300,000.09    | 1,533,000.43 | 3.21  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| ISGYO   | 0.16         | 0.30          | 0.00  |
| KCHOL   | 60,000.42    | 849,605.95    | 1.78  |
| KCHOL   | 10,000.00    | 141,600.00    | 0.30  |
| KRDMD   | 0.66         | 2.05          | 0.00  |
| MGROS   | 0.03         | 0.97          | 0.00  |
| ODAS    | 0.17         | 0.54          | 0.00  |
| PETKM   | 0.22         | 0.92          | 0.00  |
| SAHOL   | 150,000.37   | 1,234,503.04  | 2.58  |
| SISE    | 150,003.31   | 919,520.31    | 1.92  |
| SISE    | 100,000.00   | 613,000.00    | 1.28  |
| SKBNK   | 0.15         | 0.27          | 0.00  |
| SNGYO   | 0.70         | 1.82          | 0.00  |
| TCELL   | 220,000.00   | 3,212,000.00  | 6.72  |
| TCELL   | 30,000.00    | 438,000.00    | 0.92  |
| THYAO   | 50,000.16    | 451,001.43    | 0.94  |
| TKFEN   | 100,000.77   | 1,327,010.22  | 2.78  |
| TOASO   | 80,000.00    | 2,137,600.00  | 4.48  |
| TRCAS   | 0.11         | 0.45          | 0.00  |
| TSKB    | 1.29         | 3.28          | 0.00  |
| TTRAK   | 15,000.00    | 1,692,000.00  | 3.54  |
| TTRAK   | 1,000.00     | 112,800.00    | 0.24  |
| TUPRS   | 5,000.00     | 373,750.00    | 0.78  |
| ULKER   | 0.54         | 10.96         | 0.00  |
| VESTL   | 100,000.00   | 1,657,000.00  | 3.47  |
| YATAS   | 230,000.00   | 2,012,500.00  | 4.21  |
| YKBNK   | 800,000.60   | 1,720,001.29  | 3.60  |
| TOPLAM: | 4,342,017.71 | 40,797,587.62 | 85.40 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT090621T18 | 02/11/20 | 6,706,645.00 | 6,007,273.97 | 12.41 |
| TOPLAM:      |          | 6,706,645.00 | 6,007,273.97 | 12.41 |

#### TPP

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| TPP     | 02/11/20 | 50,059.79 | 50,059.79 | 0.11 |
| TOPLAM: |          | 50,059.79 | 50,059.79 | 0.11 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 913,135.05 | 913,135.05 | 2.08 |
| TOPLAM: |  | 913,135.05 | 913,135.05 | 2.08 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 12,011,857.55 | 47,768,056.43 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 47,768,056.43 | 108.92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12,070.29     | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 96,247.82     | 0.22 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4,019,742.52 | -9.17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 43,856,632.02 |          |
|                       |               | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 112,691.40 | 0.2570 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 918.82     | 0.0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 3,909.11   | 0.0089 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 9,535.48   | 0.0217 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 129.28     | 0.0003 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 120.25     | 0.0003 % |
| BİST KYD Ücreti  | 310.40     | 0.0007 % |
| TOPLAM:          | 127,614.74 | 0.2910 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| ASELS           | Temmettü   | 20/10/20       | 489.77         | 489.77 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| TL          | 162,810,117.000 | 11,381,053.18 | 57,213,850.000 | 3,906,770.48 |