

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.OCAK 2021.

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	:	53,643,073.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	592,151,329.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.090590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.091253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.29
f-) TPP	:	0.81
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.902
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		360,000.44	2,296,802.78	4.23
AKBNK		20,000.00	127,600.00	0.24
AKGRT		200,000.00	1,900,000.00	3.50
ALCTL		0.88	25.23	0.00
ANSGR		5.30	44.55	0.00
ASELS		40,000.00	692,000.00	1.27
BIMAS		65,000.00	4,676,750.00	8.62
BIMAS		-5,000.00	-359,750.00	-0.66
DOHOL		0.00	0.01	0.00
EKGYO		400,000.00	964,000.00	1.78
EKGYO		-10,000.00	-24,100.00	-0.04
ENKAI		1.08	8.42	0.00
EREGL		350,000.19	5,022,502.68	9.26
GARAN		520,000.00	4,841,200.00	8.92
GARAN		10,000.00	93,100.00	0.17
HURGZ		0.07	0.17	0.00
ISCTR		400,000.09	2,456,000.52	4.53
ISDMR		140,000.00	1,582,000.00	2.92

ISGYO	0.16	0.39	0.00
KCHOL	90,000.42	1,818,008.48	3.35
KCHOL	-15,000.00	-303,000.00	-0.56
KOZAL	5,000.00	577,000.00	1.06
KRDMD	760,000.66	5,084,404.42	9.35
MGROS	15,000.03	662,101.15	1.22
MGROS	5,000.00	220,700.00	0.41
ODAS	0.17	0.66	0.00
PETKM	0.26	1.32	0.00
PGSUS	30,000.00	2,118,000.00	3.90
SAHOL	130,000.37	1,368,903.89	2.52
SAHOL	-15,000.00	-157,950.00	-0.29
SISE	100,000.31	723,002.27	1.33
SKBNK	0.15	0.22	0.00
SNGYO	0.70	3.54	0.00
TAVHL	40,000.00	860,800.00	1.59
TCELL	140,000.00	2,231,600.00	4.11
TCELL	-10,000.00	-159,400.00	-0.29
THYAO	0.16	1.91	0.00
TKFEN	0.77	13.94	0.00
TOASO	50,000.00	1,810,000.00	3.34
TRCAS	0.11	0.56	0.00
TSKB	1.29	2.33	0.00
TTKOM	310,000.00	2,449,000.00	4.51
TTRAK	10,000.00	1,761,000.00	3.24
TUPRS	4,000.00	397,600.00	0.73
ULKER	0.54	12.29	0.00
VESBE	15,000.00	723,300.00	1.33
VESTL	75,000.00	1,965,000.00	3.62
YATAS	130,000.00	2,008,500.00	3.70
YATAS	5,000.00	77,250.00	0.14
YKBNK	780,000.60	2,223,001.71	4.10
TOPLAM:	5,144,014.75	52,727,043.44	97.15

TPP

TPP	01/02/21	721,006.03	721,006.03	1.33
TOPLAM:		721,006.03	721,006.03	1.33

VOB Nakit Teminatı

		815,133.35	815,133.35	1.52
TOPLAM:		815,133.35	815,133.35	1.52

PORTFÖY DEĞERİ: 6,680,154.13 54,263,182.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,263,182.82	101.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,150.61	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,012,400.00	1.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,649,659.46	-3.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,643,073.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118,528.60	0.2210 %
Kayda Alma Ücreti	967.88	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,932.13	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,149.68	0.0208 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	174.65	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	271.60	0.0005 %
TOPLAM:	135,137.66	0.2519 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	04/01/21	79,830.00	79,830.00
ANACM	Temmettü	04/01/21	16,417.82	16,417.82
TKFEN	Temmettü	07/01/21	0.15	0.15
BIMAS	Temmettü	12/01/21	140,000.00	140,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	211,802,529.000	19,931,350.30	110,202,960.000	10,343,012.68