

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.OCAK 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	:	121,678,533.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,840,185,555.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.066123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.57
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	:	1.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49.937
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		800,000.44	6,608,003.59	5.03
AKBNK		100,000.00	826,000.00	0.63
AKGRT		330,000.00	2,253,900.00	1.72
AKGRT		20,000.00	136,600.00	0.10
ALCTL		0.88	13.74	0.00
ANACM		650,001.41	3,081,006.67	2.34
ANACM		-50,000.00	-237,000.00	-0.18
ANSGR		5.30	26.20	0.00
ARCLK		130,000.00	2,717,000.00	2.07
ASELS		155,000.00	3,636,300.00	2.77
ASELS		15,000.00	351,900.00	0.27
BIMAS		30,000.00	1,463,400.00	1.11
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		300,000.00	2,433,000.00	1.85
ENKAI		0.96	6.78	0.00
EREGL		530,000.19	4,944,901.74	3.76
EREGL		30,000.00	279,900.00	0.21
GARAN		930,000.00	11,067,000.00	8.42

GARAN		50,000.00	595,000.00	0.45
HEKTS		280,000.00	2,898,000.00	2.20
HURGZ		0.07	0.08	0.00
ISCTR		1,200,000.09	8,700,000.62	6.62
ISCTR		100,000.00	725,000.00	0.55
ISGYO		0.16	0.30	0.00
KCHOL		120,000.42	2,344,808.21	1.78
KCHOL		40,000.00	781,600.00	0.60
KORDS		170,000.00	2,390,200.00	1.82
KOZAA		100,000.00	1,059,000.00	0.81
KOZAL		10,000.00	801,500.00	0.61
KRDMD		0.66	1.86	0.00
MAVI		35,000.00	1,993,250.00	1.52
MGROS		90,000.03	2,268,000.66	1.72
MGROS		10,000.00	252,000.00	0.19
ODAS		0.17	0.37	0.00
PETKM		700,000.22	2,821,000.90	2.15
PETKM		20,000.00	80,600.00	0.06
SAHOL		500,000.37	4,875,003.60	3.71
SAHOL		50,000.00	487,500.00	0.37
SISE		10,000.96	55,605.36	0.04
SKBNK		0.15	0.21	0.00
SNGYO		0.70	0.98	0.00
SODA		0.45	2.97	0.00
SODA		100,000.00	665,000.00	0.51
TCELL		600,000.00	8,460,000.00	6.44
TCELL		100,000.00	1,410,000.00	1.07
THYAO		550,000.16	7,524,002.16	5.72
THYAO		50,000.00	684,000.00	0.52
TKFEN		0.77	14.82	0.00
TOASO		75,000.00	1,980,000.00	1.51
TOASO		20,000.00	528,000.00	0.40
TRCAS		0.11	0.36	0.00
TRKCM		0.79	3.18	0.00
TSKB		1.29	1.76	0.00
TTKOM		670,000.00	5,192,500.00	3.95
TTKOM		30,000.00	232,500.00	0.18
TTRAK		70,000.00	4,221,000.00	3.21
TUPRS		16,000.00	1,801,600.00	1.37
ULKER		0.54	12.65	0.00
VAKBN		600,000.00	3,960,000.00	3.01
VAKBN		100,000.00	660,000.00	0.50
YATAS		320,000.00	2,688,000.00	2.05
YATAS		30,000.00	252,000.00	0.19
YKBNK		1,800,000.60	5,346,001.78	4.07
YKBNK		50,000.00	148,500.00	0.11
TOPLAM:		12,636,017.88	118,443,171.55	90.11

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	10,027,090.00	10,008,934.25	7.61
TOPLAM:		10,027,090.00	10,008,934.25	7.61

TPP

TPP	03/02/20	400,350.14	400,350.14	0.30
TOPLAM:		400,350.14	400,350.14	0.30

VOB Nakit Teminatı

		2,599,603.41	2,599,603.41	1.98
TOPLAM:		2,599,603.41	2,599,603.41	1.98

PORTFÖY DEĞERİ:		25,663,061.43	131,452,059.35	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,452,059.35	108.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,874.20	0.02 %
C-)ALACAKLAR	510,600.00	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,303,000.16	-8.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,678,533.39	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217,307.19	0.1786 %
Kayda Alma Ücreti	1,728.32	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,398.91	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21,930.88	0.0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	129.28	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	418.81	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	310.40	0.0003 %
TOPLAM:		
	248,223.79	0.2040 %

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	205,374,113.000	13,571,114.51	692,874,639.000	46,474,315.62