

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.NİSAN 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	:	52,775,294.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	902,270,291.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.058492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.56
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	:	2.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31.254
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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		550,000.44	3,239,502.56	6.18
AKGRT		220,000.00	1,309,000.00	2.50
ALCTL		0.88	16.87	0.00
ANACM		300,000.41	1,233,001.67	2.35
ANACM		300,000.00	1,233,000.00	2.35
ANSGR		5.30	26.84	0.00
ARCLK		20,000.00	328,000.00	0.63
ARCLK		10,000.00	164,000.00	0.31

ASELS		30,000.00	814,200.00	1.55
BIMAS		85,000.00	4,704,750.00	8.97
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		330,000.00	2,541,000.00	4.85
ENKAI		0.96	5.82	0.00
EREGL		250,000.19	2,022,501.51	3.86
FROTO		5,000.00	316,500.00	0.60
GARAN		420,000.00	3,502,800.00	6.68
HEKTS		100,000.00	1,360,000.00	2.59
HURGZ		0.07	0.09	0.00
ISCTR		120,000.09	594,000.42	1.13
ISGYO		0.16	0.24	0.00
KCHOL		150,000.42	2,301,006.44	4.39
KORDS		60,000.00	678,000.00	1.29
KOZAA		50,000.00	572,500.00	1.09
KOZAL		30,000.00	2,155,500.00	4.11
KRDMD		0.66	1.46	0.00
MGROS		40,000.03	1,173,600.76	2.24
MGROS		-20,000.00	-586,800.00	-1.12
ODAS		0.17	0.31	0.00
PETKM		0.22	0.80	0.00
SAHOL		250,000.37	2,045,003.02	3.90
SISE		470,000.96	2,279,504.68	4.35
SKBNK		0.15	0.15	0.00
SNGYO		0.70	0.74	0.00
SODA		180,000.45	1,051,202.61	2.01
SODA		-150,000.00	-876,000.00	-1.67
TAVHL		50,000.00	910,000.00	1.74
TCELL		350,000.00	4,882,500.00	9.32
THYAO		20,000.16	213,801.69	0.41
TKFEN		0.77	10.97	0.00
TOASO		100,000.00	2,234,000.00	4.26
TRCAS		0.11	0.29	0.00
TRKCM		400,000.79	1,292,002.55	2.46
TRKCM		-200,000.00	-646,000.00	-1.23
TSKB		1.29	1.33	0.00
TTKOM		150,000.00	1,107,000.00	2.11
TTRAK		20,000.00	1,143,000.00	2.18
TUPRS		6,000.00	544,800.00	1.04
ULKER		0.54	12.85	0.00
YATAS		140,000.00	926,800.00	1.77
YKBNK		1,100,000.60	2,310,001.26	4.41
	TOPLAM:	5,936,016.88	49,073,757.93	93.61

T.REPO

TRT100124T17	04/05/20	1,683,535.00	2,001,966.03	3.82
	TOPLAM:	1,683,535.00	2,001,966.03	3.82

TPP

TPP	04/05/20	90,086.79	90,086.79	0.17
	TOPLAM:	90,086.79	90,086.79	0.17

VOB Nakit Teminatı

		1,258,289.98	1,258,289.98	2.40
TOPLAM:		1,258,289.98	1,258,289.98	2.40
PORTFÖY DEĞERİ:		8,967,928.65	52,424,100.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,424,100.73	99.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,768.38	0.04 %
C-)ALACAKLAR	2,140,581.26	4.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,808,155.42	-3.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,775,294.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116,427.43	0.2206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,920.49	0.0036 %
Kayda Alma Ücreti	939.20	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,083.86	0.0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,341.21	0.0234 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,431.32	0.0027 %
Diğer Harcamalar	190.90	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	320.10	0.0006 %
TOPLAM:	137,654.51	0.2608 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/20	0.00	69,300.12
ENJSA	Temmettü	03/04/20	0.00	120,000.00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	0.00	10,475.09
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.17
TKFEN	Temmettü	29/04/20	0.00	0.44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	270,492,958.000	15,067,755.26	308,075,813.000	16,587,777.22