

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

November 2019

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	:	2,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58,375,395.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,000,740,321.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.058332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.44
f-) TPP	:	1.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.001
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				
AEFES		30,000.00	650,400.00	1.08
AKBNK		700,000.44	5,439,003.38	9.01
AKBNK		20,000.00	155,400.00	0.26
AKGRT		180,000.00	995,400.00	1.65
AKGRT		10,000.00	55,300.00	0.09
ALCTL		0.88	9.88	0.00
ANACM		570,001.41	2,057,705.08	3.41
ANACM		10,000.00	36,100.00	0.06

ANSGR	5.30	23.34	0.00
ARCLK	125,000.00	2,515,000.00	4.16
ARCLK	10,000.00	201,200.00	0.33
ASELS	28,000.00	522,760.00	0.87
BIMAS	21,000.00	966,000.00	1.60
DOHOL	0.00	0.00	0.00
ENJSA	170,000.00	1,203,600.00	1.99
ENKAI	0.96	5.54	0.00
EREGL	315,000.19	2,526,301.50	4.18
EREGL	10,000.00	80,200.00	0.13
GARAN	550,000.00	5,555,000.00	9.18
GARAN	10,000.00	101,000.00	0.17
HEKTS	230,000.00	1,679,000.00	2.78
HEKTS	10,000.00	73,000.00	0.12
HURGZ	0.07	0.11	0.00
ISCTR	440,000.09	2,706,000.52	4.48
ISGYO	0.16	0.18	0.00
KCHOL	75,000.42	1,501,508.41	2.49
KORDS	25,000.00	297,500.00	0.49
KOZAA	50,000.00	459,500.00	0.76
KOZAL	4,500.00	330,300.00	0.55
KRDMD	0.66	1.58	0.00
MGROS	45,000.03	995,400.58	1.65
ODAS	0.17	0.27	0.00
PETKM	0.22	0.80	0.00
PGSUS	13,000.00	943,150.00	1.56
SAHOL	290,000.37	2,639,003.36	4.37
SAHOL	15,000.00	136,500.00	0.23
SISE	450,000.96	2,245,504.81	3.72
SISE	70,000.00	349,300.00	0.58
SKBNK	0.15	0.18	0.00
SNGYO	0.70	0.63	0.00
SODA	0.45	2.59	0.00
TCELL	360,000.00	4,881,600.00	8.08
TCELL	20,000.00	271,200.00	0.45
THYAO	380,000.16	5,190,802.16	8.60
TKFEN	0.77	14.55	0.00
TRCAS	100,001.11	236,002.61	0.39
TRKCM	0.79	2.60	0.00
TSKB	1.29	1.33	0.00
TTKOM	370,000.00	2,501,200.00	4.14
TTKOM	40,000.00	270,400.00	0.45
TTRAK	40,000.00	1,894,400.00	3.14
TTRAK	5,000.00	236,800.00	0.39
TUPRS	5,500.00	681,450.00	1.13
ULKER	17,000.54	368,231.74	0.61
VAKBN	180,000.00	923,400.00	1.53
YATAS	230,000.00	1,400,700.00	2.32
YATAS	15,000.00	91,350.00	0.15

YKBNK		150,000.60	360,001.44	0.60
YKBNK		-50,000.00	-120,000.00	-0.20
	TOPLAM:	6,339,018.88	56,603,639.17	93.73

T.REPO

TRT060121T16	02/12/19	1,297,860.00	3,003,373.15	4.97
	TOPLAM:	1,297,860.00	3,003,373.15	4.97

TPP

TPP	02/12/19	290,309.86	290,309.86	0.48
	TOPLAM:	290,309.86	290,309.86	0.48

VOB Nakit Teminatı

		496,180.56	496,180.56	0.82
	TOPLAM:	496,180.56	496,180.56	0.82

PORTFÖY DEĞERİ:		8,423,369.30	60,393,502.74	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,393,502.74	103.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,508.92	0.02 %
C-)ALACAKLAR	121,000.00	0.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,152,616.52	-3.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,375,395.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,335.22	0.0160 %
Fon Yönetim Ücreti	86,776.21	0.1487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377.05	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	663.43	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,779.12	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.93	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	829.95	0.0014 %
Diğer Harcamalar	310.00	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	2.78	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV		
TOPLAM:	102,203.69	0.1750 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	87,227.27
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.00	0.13
BIMAS	Temmettü	20/11/19	0.00	10,200.00
KRDMD	Temmettü	29/11/19	0.00	0.09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	46,383,530.000	2,631,548.71	643,458,256.000	36,539,606.47