HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

.ARALIK 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	:	2,500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	84,865,295.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,352,685,029.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.062738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.058332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.50
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49.069
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		920,000.44	7,461,203.53	8.63
AKBNK		30,000.00	243,300.00	0.28
AKGRT		210,000.00	1,278,900.00	1.48
AKGRT		70,000.00	426,300.00	0.49
ALCTL		0.88	10.62	0.00
ANACM		650,001.41	2,834,006.13	3.28
ANSGR		5.30	23.34	0.00
ARCLK		90,000.00	1,875,600.00	2.17

ASELS		70,000.00	1,465,800.00	1.70
BIMAS		26,000.00	1,213,160.00	1.40
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		200,000.00	1,478,000.00	1.71
ENKAI		0.96	6.18	0.00
EREGL		430,000.19	3,887,201.69	4.50
GARAN		700,000.00	7,798,000.00	9.02
HEKTS		350,000.00	2,807,000.00	3.25
HURGZ		0.07	0.08	0.00
ISCTR		610,000.09	3,910,100.54	4.52
ISGYO		0.16	0.28	0.00
KCHOL		100,000.42	2,032,008.53	2.35
KCHOL		-20,000.00	-406,400.00	-0.47
KORDS		75,000.00	981,000.00	1.14
KORDS		50,000.00	654,000.00	0.76
KOZAA		100,000.00	1,003,000.00	1.16
KRDMD		500,000.66	1,330,001.76	1.54
MGROS		55,000.03	1,332,100.63	1.54
ODAS		0.17	0.37	0.00
PETKM		0.22	0.85	0.00
PGSUS		40,000.00	3,456,000.00	4.00
SAHOL		400,000.37	3,816,003.52	4.42
SISE		740,000.96	3,899,805.08	4.51
SKBNK		0.15	0.20	0.00
SNGYO		0.70	0.81	0.00
SODA		0.45	2.76	0.00
TCELL		500,000.00	6,900,000.00	7.98
THYAO		500,000.16	7,230,002.28	8.37
THYAO		30,000.00	433,800.00	0.50
TKFEN		0.77	14.88	0.00
TRCAS		0.11	0.28	0.00
TRKCM		0.79	2.76	0.00
TSKB		1.29	1.56	0.00
TTKOM		500,000.00	3,685,000.00	4.26
TTRAK		55,000.00	3,047,000.00	3.53
TUPRS		20,000.00	2,536,000.00	2.93
ULKER		0.54	12.12	0.00
VAKBN		430,000.00	2,369,300.00	2.74
YATAS		200,000.00	1,468,000.00	1.70
YKBNK		150,000.60	372,001.49	0.43
	TOPLAM:	8,781,017.88	82,817,272.27	95.82

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	1,027,025.00	2,001,232.88	2.32
	TOPLAM:	1,027,025.00	2,001,232.88	2.32

TPP

TPP	02/01/20	420,248.55	420,248.55	0.49
	TOPLAM:	420,248.55	420,248.55	0.49

VOB Nakit Teminatı

		1,181,876.36	1,181,876.36	1.37
	TOPLAM:	1,181,876.36	1,181,876.36	1.37
PORTFÖY DEĞERİ:		11,410,167.79	86,420,630.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,420,630.06	101.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,799.40	0.01 %
C-)ALACAKLAR	406,400.00	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,972,533.63	-2.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84,865,295.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,877.89	0.0128 %
Fon Yönetim Ücreti	159,011.52	0.1874 %
Kayda Alma Ücreti	3,132.93	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,848.66	0.0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,300.00	0.0015 %
Diğer Harcamalar	311.90	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	300.00	0.0004 %
TOPLAM:	180,782.90	0.2131 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Temmettü	04/12/19	0.00	39,999.98
BIMAS	Temmettü	13/12/19	0.00	10,400.00
ASELS	Temmettü	20/12/19	0.00	3,561.40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	43,524,768.000	2,616,453.28	395,469,476.000	23,723,974.62