

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.AĞUSTOS 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	:	49,533,591.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	792,621,353.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.062493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.063615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.01
f-) TPP	:	0.48
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.947
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		40,000.00	777,200.00	1.57
AKBNK		275,000.44	1,344,752.13	2.71
AKBNK		-15,000.00	-73,350.00	-0.15
AKGRT		200,000.00	1,458,000.00	2.93
ALCTL		0.88	24.96	0.00
ANACM		420,000.41	2,142,002.08	4.31
ANSGR		5.30	33.89	0.00
ARCLK		50,000.00	1,053,000.00	2.12
ARCLK		-5,000.00	-105,300.00	-0.21
ASELS		35,000.00	568,400.00	1.14
BIMAS		65,000.00	4,410,250.00	8.89
BIMAS		5,000.00	339,250.00	0.68
DOHOL		0.00	0.00	0.00
ENJSA		210,000.00	1,713,600.00	3.45
ENKAI		1.08	6.91	0.00
EREGL		500,000.19	4,360,001.63	8.78
EREGL		-20,000.00	-174,400.00	-0.35
GARAN		600,000.00	4,056,000.00	8.17

GARAN	-10,000.00	-67,600.00	-0.14
HURGZ	0.07	0.13	0.00
ISCTR	380,000.09	1,865,800.42	3.76
ISCTR	-10,000.00	-49,100.00	-0.10
ISGYO	0.16	0.26	0.00
KCHOL	160,000.42	2,384,006.26	4.80
KCHOL	-50,000.00	-745,000.00	-1.50
KOZAA	30,000.00	385,500.00	0.78
KOZAL	5,000.00	388,500.00	0.78
KRDMD	0.66	2.01	0.00
MGROS	0.03	1.02	0.00
ODAS	0.17	0.46	0.00
PETKM	200,000.22	782,000.88	1.57
SAHOL	130,000.37	1,004,902.85	2.02
SISE	0.96	5.82	0.00
SKBNK	0.15	0.21	0.00
SNGYO	0.70	1.04	0.00
SODA	280,000.45	1,906,803.04	3.84
TCELL	290,000.00	4,152,800.00	8.36
THYAO	17,000.16	179,521.67	0.36
THYAO	-7,000.00	-73,920.00	-0.15
TKFEN	100,000.77	1,483,011.42	2.98
TOASO	20,000.00	449,200.00	0.90
TOASO	50,000.00	1,123,000.00	2.26
TRCAS	0.11	0.36	0.00
TRKCM	250,000.79	982,503.10	1.98
TSKB	1.29	1.40	0.00
TTKOM	320,000.00	2,185,600.00	4.40
TTRAK	6,183.00	578,110.50	1.16
TUPRS	20,000.00	1,600,000.00	3.22
TUPRS	-2,000.00	-160,000.00	-0.32
ULKER	0.54	12.41	0.00
VESTL	70,000.00	1,285,200.00	2.59
YATAS	220,000.00	1,768,800.00	3.56
YKBNK	1,000,000.60	2,030,001.22	4.09
TOPLAM:	5,829,200.00	47,309,138.08	95.24

T.REPO

TRT030523T13	01/09/20	715,520.00	1,500,410.96	3.02
TOPLAM:		715,520.00	1,500,410.96	3.02

TPP

TPP	01/09/20	200,056.99	200,056.99	0.40
TOPLAM:		200,056.99	200,056.99	0.40

VOB Nakit Teminatı

		665,300.43	665,300.43	1.34
TOPLAM:		665,300.43	665,300.43	1.34

PORTFÖY DEĞERİ:	7,410,077.42	49,674,906.46	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,674,906.46	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,928.49	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,544,917.82	3.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,697,160.78	-3.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,533,591.99	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93,772.78	0.1893 %
Kayda Alma Ücreti	760.35	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,346.41	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,741.67	0.0116 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	199.25	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	271.60	0.0005 %
TOPLAM:	104,205.18	0.2103 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz	07/08/20	17,500.00	208,992.89
	Sermaye			
TTKOM	Temmettü	04/08/20	55,008.00	55,008.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	118,621,128.000	7,338,997.59	156,808,252.000	9,954,325.93