

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**.ARALIK 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	:	63,306,720.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	693,750,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.091253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.076558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.73
f-) TPP	:	0.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.361
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%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AEFES		50,000.00	1,159,000.00	1.82
AKBNK		400,000.44	2,772,003.01	4.34
AKBNK		-20,000.00	-138,600.00	-0.22
AKGRT		225,000.00	2,092,500.00	3.28
AKGRT		-5,000.00	-46,500.00	-0.07
ALCTL		0.88	26.16	0.00
ANSGR		5.30	40.05	0.00
ASELS		55,000.00	1,003,750.00	1.57
ASELS		-20,000.00	-365,000.00	-0.57
BIMAS		60,000.00	4,530,000.00	7.10
DOHOL		0.00	0.01	0.00
ENJSA		100,000.00	1,251,000.00	1.96
ENKAI		1.08	7.97	0.00
EREGL		410,000.19	6,121,302.79	9.59
EREGL		-10,000.00	-149,300.00	-0.23
GARAN		520,000.00	5,392,400.00	8.45
GARAN		20,000.00	207,400.00	0.33
HURGZ		0.07	0.15	0.00

ISCTR	370,000.09	2,590,000.60	4.06
ISCTR	-20,000.00	-140,000.00	-0.22
ISDMR	240,000.00	2,426,400.00	3.80
ISDMR	-30,000.00	-303,300.00	-0.48
ISGYO	0.16	0.40	0.00
KCHOL	140,000.42	2,956,808.87	4.63
KCHOL	-5,000.00	-105,600.00	-0.17
KOZAL	10,000.00	967,000.00	1.51
KOZAL	2,000.00	193,400.00	0.30
KRDMD	1,000,000.66	5,780,003.81	9.06
MGROS	0.03	1.11	0.00
ODAS	0.17	0.68	0.00
PETKM	0.26	1.31	0.00
PGSUS	35,000.00	2,611,000.00	4.09
SAHOL	160,000.37	1,833,604.23	2.87
SISE	290,000.31	2,119,902.30	3.32
SISE	-110,000.00	-804,100.00	-1.26
SKBNK	0.15	0.23	0.00
SNGYO	0.70	2.91	0.00
TCELL	180,000.00	2,898,000.00	4.54
TCELL	-10,000.00	-161,000.00	-0.25
THYAO	60,000.16	774,602.04	1.21
THYAO	-40,000.00	-516,400.00	-0.81
TKFEN	0.77	12.77	0.00
TOASO	40,000.00	1,356,800.00	2.13
TRCAS	0.11	0.51	0.00
TSKB	1.29	2.29	0.00
TTKOM	360,000.00	3,074,400.00	4.82
TTKOM	-20,000.00	-170,800.00	-0.27
TTRAK	13,000.00	2,375,100.00	3.72
TUPRS	14,000.00	1,512,000.00	2.37
TUPRS	-4,000.00	-432,000.00	-0.68
ULKER	0.54	12.54	0.00
VESTL	60,000.00	1,263,600.00	1.98
YATAS	90,000.00	1,300,500.00	2.04
YKBNK	850,000.60	2,618,001.85	4.10
YKBNK	-30,000.00	-92,400.00	-0.15
TOPLAM:	5,430,014.75	59,755,588.59	93.61

#### T.REPO

TRT140126T11	04/01/21	1,074,950.00	2,003,936.44	3.14
TOPLAM:		1,074,950.00	2,003,936.44	3.14

#### TPP

TPP	04/01/21	59,115.09	59,115.09	0.09
TPP	04/01/21	101,196.47	101,196.47	0.16
TOPLAM:		160,311.56	160,311.56	0.25

#### VOB Nakit Teminatı

		1,900,828.57	1,900,828.57	3.00
TOPLAM:		1,900,828.57	1,900,828.57	3.00

PORTFÖY DEĞERİ: 8,566,104.88 63,820,665.16 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,820,665.16	100.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,893.99	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,629,807.82	5.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,154,646.03	-6.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

63,306,720.94

100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	139,702.98	0.2207 %
Kayda Alma Ücreti	1,414.14	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,641.44	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,585.25	0.0151 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,435.36	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	170.46	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	329.80	0.0005 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>157,279.43</b>	<b>0.2484 %</b>

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
TCELL	Temmettü	02/12/20	62,716.23	62,716.23
ASELS	Temmettü	22/12/20	2,693.71	2,693.71
YATAS	Temmettü	23/12/20	12,948.34	12,948.34

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	150,726,289.000	13,083,511.36	181,182,835.000	15,419,586.00