

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	59,711,980.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	658,578,156.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.090668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.090590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.68
f-) TPP	:	0.85
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.572
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	11,901,124.880000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	5,631,012.880000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		400,000.44	2,424,002.64	4.06
AKGRT	AKSİGORTA		200,000.00	1,880,000.00	3.15
ALARK	ALARKO		125,000.00	1,338,750.00	2.24
	HOLDİNG A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL		0.88	29.69	0.00
	LUCENT				
ANSGR	ANADOLU		5.30	42.86	0.00
	ANONİM TÜRK				
ASELS	ASELSAN		160,000.00	2,716,800.00	4.55
	ELEKTRONİK				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK		56,000.00	3,701,600.00	6.19
	MAĞAZALAR				

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,000.00	496,300.00	0.83
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	0.00	0.01	0.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	300,000.00	669,000.00	1.12
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	1.08	7.65	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	400,000.19	5,836,002.73	9.76
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	-10,000.00	-145,900.00	-0.24
GARAN	GARANTİ BANKASI	500,000.00	4,460,000.00	7.46
HURGZ	HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.07	0.17	0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	350,000.09	2,005,500.49	3.36
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE	150,000.00	1,714,500.00	2.87
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL	0.16	0.35	0.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	80,000.42	1,726,409.06	2.89
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	3,000.00	387,600.00	0.65
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	800,000.66	5,200,004.29	8.70
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10,000.03	390,601.02	0.65
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	-3,000.00	-117,180.00	-0.20
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	0.17	0.65	0.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	50,000.26	263,001.39	0.44
PGSUS	PEGASUS HAVA	34,000.00	3,031,100.00	5.07
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI	60,000.37	628,803.87	1.05
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	50,000.31	356,502.24	0.60
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	100,000.00	713,000.00	1.19
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	0.15	0.20	0.00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL	0.70	3.22	0.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLA	75,000.00	1,870,500.00	3.13
TAVHL	TAV HAVALİMANLA	15,000.00	374,100.00	0.63
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	130,000.00	2,060,500.00	3.45
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	-10,000.00	-158,500.00	-0.27
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	220,000.16	2,967,802.13	4.97
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-10,000.00	-134,900.00	-0.23
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20,000.77	321,012.36	0.54

TKFEN	TEKFEN	-20,000.00	-321,000.00	-0.54
TOASO	HOLDİNG A.Ş.			
TOASO	TOFAŞ TÜRK	40,000.00	1,386,400.00	2.32
TOASO	OTOMOBİL			
TOASO	TOFAŞ TÜRK	-5,000.00	-173,300.00	-0.29
TOASO	OTOMOBİL			
TRCAS	TURCAS	0.11	0.52	0.00
TSKB	PETROL A.Ş.			
TSKB	T.SINAI	1.29	2.12	0.00
TTKOM	KALKINMA			
TTKOM	TÜRK	280,000.00	2,150,400.00	3.60
TTKOM	TELEKOMÜNİK			
TTKOM	TÜRK	-20,000.00	-153,600.00	-0.26
TTKOM	TELEKOMÜNİK			
TTRAK	TÜRK	3,000.00	645,900.00	1.08
TUPRS	TRAKTÖR VE			
TUPRS	TUPRAS-	6,000.00	606,600.00	1.01
TUPRS	TURKIYE			
ULKER	ÜLKER	0.54	11.18	0.00
ULKER	BİSKÜVİ			
VESBE	VESTEL BEYAZ	45,000.00	2,340,000.00	3.92
VESBE	EŞYA SANAYİ			
VESBE	VESTEL BEYAZ	1,000.00	52,000.00	0.09
VESBE	EŞYA SANAYİ			
VESTL	VESTEL	50,000.00	1,329,000.00	2.22
VESTL	ELEKTRONİK			
VESTL	VESTEL	-5,000.00	-132,900.00	-0.22
VESTL	ELEKTRONİK			
YATAS	YATAŞ YATAK	120,000.00	1,868,400.00	3.13
YATAS	VE YORGAN			
YKBNK	YAPI VE KREDİ	700,000.60	1,855,001.59	3.10
YKBNK	BANKASI A.Ş.			
	TOPLAM:	5,457,014.75	58,429,912.43	97.77

TPP

TPP	01/03/21	640,933.70	640,933.70	1.07
	TOPLAM:	640,933.70	640,933.70	1.07

FUTURES

F_XU0300421(Uzun)		200.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	200.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		690,953.67	690,953.67	1.16
	TOPLAM:	690,953.67	690,953.67	1.16

PORTFÖY DEĞERİ: 6,789,102.12 59,761,799.80 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,761,799.80	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,135.72	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,354,968.31	2.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,418,923.28	-2.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,711,980.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110,338.45	0.1848 %
Kayda Alma Ücreti	893.11	0.0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,733.98	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,199.14	0.0154 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	113.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	562.73	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	271.60	0.0005 %
TOPLAM:		
	125,112.13	0.2096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	60,319,585.000	5,631,012.88	126,746,412.000	11,901,124.88