

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	457.349.765,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.323.578.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,187239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma		

