

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/03/2018 - 30/03/2018 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON
 B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:19,572,101.95
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:429,266,843
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.045594
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.045261
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.74
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:6.18
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:49.05
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :97.76
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.88
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.36
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :21.18
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.66
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.00
 Kıymetli Madenler :0.00
 Özel Sektör Tahvili :0.00
 Finansman Bonosu :0.00
 Eurobond :0.00
 Yabancı Tahvil :0.00
 Yabancı Hisse :0.00
 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :0.05
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,824,241
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,353,015

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	13,000	348,140.00	1.79
Akbank	140,000	1,337,003.18	6.86
Ak Sigorta	180,000	727,200.00	3.73
Alcatel Teletaş	1	6.70	.00
Anadolu Cam	1	4.73	.00
Anadolu Sigorta	5	22.06	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	12,000	862,800.00	4.42
Bolu Çimento	90,000	585,900.00	3.00
Çimsa	20,000	270,200.00	1.39
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	120,000	852,000.00	4.37
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.88	.00
Ereğli Demir Çelik	175,000	1,834,001.96	9.40
Garanti Bankası	150,000	1,641,000.00	8.41
Hektas	60,000	644,400.00	3.30
Hürriyet Gazetecilik	0	0.10	.00
T. Isbank(C)	90,000	642,600.61	3.30
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.19	.00
Koç Holding	0	6.86	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	15,000	633,000.00	3.25
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	325,001	1,287,002.61	6.60
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	25,000	99,000.00	.51
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.62	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	1	5.39	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş	15,000	138,750.00	.71
Petkim	0	1.31	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	25,000	891,500.00	4.57
Sabancı Holding A.Ş	60,000	630,003.87	3.23
T. Şişe Cam	1	4.97	.00
ŞEKERBANK	0	0.26	.00
Şinpaş GYO	1	0.51	.00
Soda Sanayii A.Ş.	70,001	386,404.51	1.98
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	50,000	757,500.00	3.88
Türk Hava Yolları	30,000	573,303.02	2.94
Tekfen Holding A.Ş	1	13.13	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	10,000	270,400.00	1.39

Turcas Petrol A.Ş.	1	2.68	.00
Trakya Cam	110,001	565,403.53	2.90
T.S.K.B.	200,001	308,001.75	1.58
Tüpraş	13,000	1,409,200.00	7.23
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.03	.00
Yapı Kredi Bankası	150,001	666,002.32	3.42
Devlet Tahvili Repo TRT261022T10	340,455	500,491.92	2.57
BPP 0	370,000	370,465.29	1.90
VOB Sözleşmeleri Kısa F_XU0300418	60	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	270,075.88	1.38
FON PORTFOY DEĞERİ		19,501,836.87	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	19,501,836.87	99.64
Nakit	32,937.48	.17
Alacaklar	188,106.40	.96
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	186,839.00	.95
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	1,267.40	.01
Vadeli İşlem Alacaklar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Alacaklar Tn	0.00	.00
HS. Komisyon iade	0.00	.00
Döviz İşlemler TL Yükümlülükle	0.00	.00
Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı	0.00	.00
Opsiyon Sözleşmesi Alacakları	0.00	.00
Diğer Alacaklar	0.00	.00
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	150,778.80	.77
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	101,021.21	.52
Diğer Borçlar Toplam	3,495.36	.02
Diğer Borçlar	3,495.36	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	42,094.24	.22
Pay Geri Alış Borçlar	3,189.38	.02
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	978.61	.01
Vadeli İşlem Borçlar T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçlar Tn	0.00	.00
VOB Nakit Borçları	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu T1	0.00	.00
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	19,572,101.95	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	47,750.99

VIOP İşlemler

Fon	Tarih A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	144.325	14,432.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	5	144.325	72,162.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	5	144.325	72,162.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	20	144.325	288,650.00
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	3	144.325	43,297.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	10	144.325	144,325.00
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	144.325	14,432.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	20	144.325	288,650.00
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	11	144.325	158,757.50
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	10	144.325	144,325.00
HVS	14/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	4	144.325	57,730.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	12	143.05	171,660.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	20	143.05	286,100.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	29	143.05	414,845.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	9	143.05	128,745.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	3	143.45	43,035.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	10	143.45	143,450.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	5	143.45	71,725.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	2	143.45	28,690.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	6	143.45	86,070.00
HVS	15/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	4	143.45	57,380.00
HVS	22/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	13	141.9	184,470.00
HVS	22/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	17	141.9	241,230.00
HVS	22/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	30	141.875	425,625.00
HVS	06/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	10	143.625	143,625.00
HVS	09/03/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	10	142.675	142,675.00