

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....:19,781,609.36
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:463,354,773
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.042692
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.041178
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.68
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:-0.58
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.44
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :93.29
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :5.68
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.03
 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 :23.69
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.67
 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 :0.08
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,341,238
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,281,279

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	20,000	144,600.00	.73
Akbank	200,000	1,446,002.41	7.33
Ak Sigorta	210,000	758,100.00	3.84
Alcatel Teletaş	1	5.02	.00
Anadolu Cam	1	4.78	.00
Anadolu Sigorta	5	22.49	.00
Aselsan	15,000	407,100.00	2.06
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	4,000	283,200.00	1.44
DOCO Restaurant And Catering	3,000	1,060,200.00	5.38
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.69	.00
Ereğli Demir Çelik	170,000	1,876,802.06	9.52
Garanti Bankası	20,000	142,200.00	.72
Garanti Bankası	180,000	1,279,800.00	6.49
T.Halk Bankası A.Ş.	60,000	415,800.00	2.11
Hektas	75,000	902,250.00	4.58
Hürriyet Gazetecilik	0	0.09	.00
T. Isbank(C)	20,000	101,600.43	.52
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.16	.00
Koç Holding	65,000	904,155.84	4.59
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	22,000	940,720.00	4.77
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	210,001	919,802.89	4.66
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.50	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	150,001	834,004.44	4.23
Petkim	200,000	888,000.79	4.50
Sabancı Holding A.Ş.	30,000	254,703.13	1.29
T. Şişe Cam	1	4.82	.00
ŞEKERBANK	0	0.19	.00
Şinpaş GYO	1	0.40	.00
Soda Sanayii A.Ş.	120,000	766,802.86	3.89
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	40,000	517,600.00	2.62
Türk Hava Yolları	100,000	1,728,002.73	8.76
Tekfen Holding A.Ş.	1	15.02	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.96	.00
Trakya Cam	180,001	792,003.02	4.02
Trakya Cam	19,115	84,106.45	.43

T.S.K.B.	700,001	602,001.11	3.05
Tüpraş	2,000	215,200.00	1.09
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	9.47	.00
Yapı Kredi Bankası	50,001	106,001.27	.54
Devlet Tahvili Repo TRT240724T15	1,477,825	1,000,452.05	5.07
BPP 0	145,000	145,073.49	.74
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	202,705.52	1.03
FON PORTFOY DEĞERİ		19,719,060.08	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	19,719,060.08	99.68
Nakit	31,549.28	.16
Alacaklar	253,941.40	1.28
T1 Alacaklar	60,850.00	.31
T2 Alacaklar	192,300.00	.97
Temettü Alacakları	0.00	.00
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	791.40	.00
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	222,941.40	1.13
T1 Borçlar	140,642.29	.71
T2 Borçlar	40.39	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,720.68	.02
Diğer Borçlar	3,720.68	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	41,561.80	.21
Pay Geri Alış Borçlar	36,676.24	.19
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	300.00	.00
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	19,781,609.36	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	46,528.04

VIOP İŞLEMLER

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	7	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	3	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	5	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	3	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	10	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	12	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	8	124.35
HVS	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	124.35
HVS	06/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	31	124
HVS	06/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	19	124