

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:15,392,362.06
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:357,154,769
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.043097
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.044820
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.84
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:0.37
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:0.98
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :96.00
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.38
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.62
 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 :17.36
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.01
 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 :0.00
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 333,812
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 341,132

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	686,002.28	4.52
Ak Sigorta	200,000	732,000.00	4.82
Alcatel Teletaş	1	5.08	.00
Anadolu Cam	100,001	268,003.77	1.76
Anadolu Sigorta	5	21.85	.00
Arçelik	15,000	236,850.00	1.56
Aselsan	45,000	1,083,600.00	7.13
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,000	609,000.00	4.01
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.41	.00
Ereğli Demir Çelik	150,000	1,083,001.35	7.13
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	560	28,000.00	.18
Garanti Bankası	92,000	732,320.00	4.82
T.Halk Bankası A.Ş.	55,000	386,100.00	2.54
Hektaş	75,000	695,250.00	4.58
Hürriyet Gazetecilik	0	0.07	.00
T. Isbank(C)	10,000	45,300.39	.30
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.17	.00
Koç Holding	0	5.96	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	14,000	718,200.00	4.73
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.44	.00
Migros Ticaret A.Ş.	35,000	521,500.39	3.43
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	130,001	248,301.53	1.63
Petkim	0	0.89	.00
Sabancı Holding A.Ş.	30,000	225,602.77	1.49
T. Şişe Cam	1	5.47	.00
ŞEKERBANK	0	0.17	.00
Şinpaş GYO	1	0.26	.00
Soda Sanayii A.Ş.	100,000	710,003.17	4.67
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	119,000	1,448,230.00	9.54
Türk Hava Yolları	80,000	1,288,802.55	8.49
Tekfen Holding A.Ş.	45,001	932,415.95	6.14
Tekfen Holding A.Ş.	5,000	103,600.00	.68
Tofaş Oto Fabrikaları	12,000	202,800.00	1.34
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.56	.00
Trakya Cam	1	2.39	.00

T.S.K.B.	350,001	283,501.04	1.87
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	150,000	585,000.00	3.85
Tüpraş	3,000	350,100.00	2.31
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	7.95	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	160,000	624,000.00	4.11
Yapı Kredi Bankası	100,001	160,000.96	1.05
BPP			
0	200,000	200,266.85	1.32
FON PORTFOY DEĞERİ		15,187,810.67	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	15,440,499.97	100.31
Nakit	19,792.61	.13
Alacaklar	74,750.00	.49
T1 Alacaklar	74,750.00	.49
T2 Alacaklar	0.00	.00
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	0.00	.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	142,680.52	.93
T1 Borçlar	103,937.52	.68
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,837.73	.02
Diğer Borçlar	3,837.73	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	34,135.65	.22
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	769.62	.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	15,392,362.06	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	34,308.46