

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/02/2019 - 28/02/2019 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.....:15,277,881.11
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:314,953,863
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.048508
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.047075
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.04
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:12.56
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.17
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :97.70
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.59
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.71
 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 :16.17
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.84
 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 : 364,149
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,045,186

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	12,000	240,720.00	1.58
Akbank	170,000	1,167,902.99	7.67
Ak Sigorta	165,000	729,300.00	4.79
Alcatel Teletaş	1	6.62	.00
Anadolu Cam	140,001	449,404.52	2.95
Anadolu Sigorta	5	22.06	.00
Arçelik	35,000	728,700.00	4.78
Aselsan	8,000	196,160.00	1.29
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,500	214,250.00	1.41
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	75,000	424,500.00	2.79
Enerji Sa	15,000	84,900.00	.56
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.81	.00
Ereğli Demir Çelik	86,000	801,521.74	5.26
Ereğli Demir Çelik	4,800	44,736.00	.29
Ereğli Demir Çelik	4,800	44,736.00	.29
Ereğli Demir Çelik	7,200	67,104.00	.44
Ereğli Demir Çelik	7,200	67,104.00	.44
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	4,000	221,800.00	1.46
Garanti Bankası	130,000	1,159,600.00	7.61
Hektas	62,300	703,367.00	4.62
Hürriyet Gazetecilik	0	0.07	.00
T. Isbank(C)	40,000	232,400.49	1.53
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.17	.00
Koç Holding	25,000	466,007.83	3.06
Koza Anadolu Metal Madencilik	25,000	147,750.00	.97
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	13,000	636,740.00	4.18
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.75	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.41	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	270,000	518,400.33	3.40
Petkim	0	0.98	.00
Sabancı Holding A.Ş.	10,000	91,303.37	.60
T. Şişe Cam	1	6.50	.00
ŞEKERBANK	0	0.18	.00
Sinpaş GYO	1	0.27	.00
Soda Sanayii A.Ş.	90,000	685,803.41	4.50

Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	90,000	1,287,000.00	8.45
Türk Hava Yolları	50,000	707,002.23	4.64
Tekfen Holding A.Ş.	28,001	739,220.33	4.85
Tofaş Oto Fabrikaları	10,000	211,800.00	1.39
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.77	.00
Trakya Cam	1	3.04	.00
T.S.K.B.	100,001	84,001.08	.55
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	25,000	135,750.00	.89
Tüpraş	3,000	430,500.00	2.83
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	23,001	445,750.50	2.93
T.Vakıflar Bank.T.A.O	45,000	232,200.00	1.52
Yapı Kredi Bankası	200,001	430,001.29	2.82

BPP			
0	145,000	145,093.75	.95

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	261,865.68	1.72

FON PORTFOY DEĞERİ		15,234,445.17	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	15,234,444.94	99.72
Nakit	21,681.44	.14
Alacaklar	471,375.00	3.09
T1 Alacaklar	471,375.00	3.09
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	449,620.27	2.94
T1 Borçlar	226,682.56	1.48
T2 Borçlar	85,067.86	.56
Diğer Borçlar Toplam	3,592.23	.02
Diğer Borçlar	3,592.23	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	29,490.10	.19
Pay Geri Alış Borçlar	104,276.52	.68
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	511.00	.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	15,277,881.11	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	33,933.66