

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:15,873,016.84
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:374,582,047
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.042375
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.046582
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-9.03
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-1.32
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.00
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :96.59
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.56
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.84
 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 :18.94
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.03
 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 : 656,836
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,204,079

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	150,000	991,502.20	6.07
Ak Sigorta	200,000	686,000.00	4.20
Alcatel Teletaş	1	4.85	.00
Anadolu Cam	50,001	151,004.25	.92
Anadolu Cam	20,000	60,400.00	.37
Anadolu Cam	20,000	60,400.00	.37
Anadolu Cam	10,000	30,200.00	.18
Anadolu Sigorta	5	23.66	.00
Aselsan	20,000	505,200.00	3.09
Aselsan	10,000	252,600.00	1.55
Aselsan	1,000	25,260.00	.15
Aselsan	1,000	25,260.00	.15
Aselsan	2,000	50,520.00	.31
Aselsan	1,000	25,260.00	.15
Aselsan	1,000	25,260.00	.15
Aselsan	3,000	75,780.00	.46
Aselsan	1,000	25,260.00	.15
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,000	714,600.00	4.37
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.49	.00
Ereğli Demir Çelik	150,000	1,359,001.69	8.32
Ereğli Demir Çelik	10,000	90,600.00	.55
Garanti Bankası	150,000	1,048,500.00	6.42
T.Halk Bankası A.Ş.	55,000	339,350.00	2.08
Hektas	75,000	667,500.00	4.09
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	10,000	39,900.34	.24
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.14	.00
Koç Holding	0	6.54	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	15,500	697,810.00	4.27
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	2.02	.00
Migros Ticaret A.Ş.	25,000	365,500.38	2.24
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	150,001	403,502.15	2.47
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	20,000	53,800.00	.33
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	10,000	26,900.00	.16
Petkim	0	0.90	.00

Sabancı Holding A.Ş.	30,000	213,602.63	1.31
T. Şişe Cam	140,001	662,204.56	4.05
ŞEKERBANK	0	0.14	.00
Sinpaş GYO	1	0.25	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,000	1,017,003.03	6.23
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	70,000	794,500.00	4.86
Türk Hava Yolları	25,000	351,252.22	2.15
Tekfen Holding A.Ş.	32,001	679,696.35	4.16
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.53	.00
Trakya Cam	1	2.58	.00
T.S.K.B.	350,001	248,500.91	1.52
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	150,000	480,000.00	2.94
Tüpraş	5,880	774,396.00	4.74
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	8.01	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	70,000	239,400.00	1.47
Yapı Kredi Bankası	300,001	486,000.97	2.98
Devlet Tahvili Repo			
TRT120122T17	1,362,375	1,000,619.18	6.13
BPP			
0	265,000	265,172.79	1.62
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	325,224.61	1.99
FON PORTFOY DEĞERİ		16,334,499.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	16,334,499.43	102.91
Nakit	19,712.81	.12
Alacaklar	399,800.03	2.52
T1 Alacaklar	80,200.00	.51
T2 Alacaklar	319,600.00	2.01
Temettü Alacakları	0.03	.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	880,995.43	5.55
T1 Borçlar	426,606.41	2.69
T2 Borçlar	411,173.43	2.59
Diğer Borçlar Toplam	4,335.20	.03
Diğer Borçlar	4,335.20	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	35,692.27	.22
Pay Geri Alış Borçlar	2,909.12	.02
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	279.00	.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	15,873,016.84	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	40,445.76

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	80	123.525	988,200.00
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	3	122.775	36,832.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	7	122.775	85,942.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	122.775	61,387.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	7	122.775	85,942.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	122.775	24,555.00
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.775	12,277.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	6	122.775	73,665.00
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	4	122.775	49,110.00
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	123.525	61,762.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	123.525	12,352.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	123.525	61,762.50
HVS	03/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	123.525	12,352.50

HVS	03/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	2	123.525	24,705.00
HVS	03/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	3	123.525	37,057.50
HVS	03/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	3	123.525	37,057.50
HVS	03/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	8	122.775	98,220.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	45	123.15	554,175.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	5	123.15	61,575.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	12	123.175	147,810.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	38	123.175	468,065.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	7	122.95	86,065.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	1	122.95	12,295.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	25	122.95	307,375.00
HVS	18/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBK	17	122.95	209,015.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	6	119.05	71,430.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	6	119.05	71,430.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	40	119.05	476,200.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	4	119.05	47,620.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	119.05	11,905.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	6	119.05	71,430.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	15	119.05	178,575.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	15	119.05	178,575.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	119.05	11,905.00
HVS	11/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	6	119.05	71,430.00
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	34	120.975	411,315.00
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	8	120.975	96,780.00
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	120.875	12,087.50
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	120.875	12,087.50
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	120.875	12,087.50
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	2	120.875	24,175.00
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	2	120.875	24,175.00
HVS	12/10/2018	A11\$	F_XU0301018	VBU	1	120.875	12,087.50