

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/03/2019 - 31/03/2019 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.....:17,266,555.29
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:385,982,118
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.044734
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.048198
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.19
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:3.80
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.19
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :95.09
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.48
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.43
 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 :19.24
 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 :0.09
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,727,813
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,379,202

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	350,200.00	2.01
Akbank	200,000	1,264,002.75	7.26
Ak Sigorta	130,000	560,300.00	3.22
Alcatel Teletaş	1	5.87	.00
Anadolu Cam	150,001	450,004.22	2.59
Anadolu Sigorta	5	20.95	.00
Aselsan	11,000	234,080.00	1.34
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,500	800,100.00	4.60
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	100,000	516,000.00	2.96
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.42	.00
Ereğli Demir Çelik	180,000	1,641,601.71	9.43
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,000	97,560.00	.56
Garanti Bankası	160,000	1,334,400.00	7.67
Hektas	55,000	580,250.00	3.33
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	60,000	330,000.47	1.90
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	15,000	241,356.76	1.39
Koza Anadolu Metal Madencilik	25,000	139,500.00	.80
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	15,000	629,400.00	3.62
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.58	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.35	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	0	0.26	.00
Petkim	85,000	385,900.80	2.22
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	29,000	788,800.00	4.53
Sabancı Holding A.Ş.	0	2.89	.00
T. Şişe Cam	1	5.62	.00
ŞEKERBANK	0	0.16	.00
Sinpaş GYO	1	0.28	.00
Soda Sanayii A.Ş.	108,000	810,003.35	4.65
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	130,000	1,571,700.00	9.03
Türk Hava Yolları	70,000	905,102.04	5.20
Tekfen Holding A.Ş.	34,001	766,377.36	4.40
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.55	.00
Trakya Cam	1	2.62	.00

T.S.K.B.	1	0.98	.00
Tüpraş	5,800	723,840.00	4.16
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	20,001	340,809.24	1.96
Yapı Kredi Bankası	250,001	532,501.28	3.06
Yapı Kredi Bankası	10,000	21,300.00	.12
Yapı Kredi Bankası	20,000	42,600.00	.24
Yapı Kredi Bankası	40,000	85,200.00	.49
Yapı Kredi Bankası	30,000	63,900.00	.37
Yapı Kredi Bankası	40,000	85,200.00	.49
Devlet Tahvili Repo TRT140623T19	552,755	501,047.12	2.88
BPP 0	345,000	345,725.92	1.99
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	266,344.03	1.53
FON PORTFOY DEĞERİ		17,405,154.79	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	17,405,154.56	100.80
Nakit	22,182.76	.13
Alacaklar	178,030.00	1.03
T1 Alacaklar	15,160.00	.09
T2 Alacaklar	75,000.00	.43
Temettü Alacakları	87,870.00	.51
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	338,812.03	1.96
T1 Borçlar	202,245.64	1.17
T2 Borçlar	84,033.39	.49
Diğer Borçlar Toplam	4,545.17	.03
Diğer Borçlar	4,545.17	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	38,540.23	.22
Pay Geri Alış Borçlar	8,584.27	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	863.33	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	17,266,555.29	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	45,790.02