

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/07/2019 - 31/07/2019 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.....:19,556,339.24
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:368,956,518
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.053004
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.048854
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.49
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:22.99
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.01
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :93.94
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.18
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.88
 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 :18.65
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.47
 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 :0.06
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,108,619
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,773,384

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	428,800.00	2.24
Akbank	185,000	1,396,753.28	7.28
Ak Sigorta	50,000	231,000.00	1.20
Alcatel Teletaş	1	6.24	.00
Anadolu Cam	1	4.02	.00
Anadolu Sigorta	5	21.48	.00
Arçelik	3,422	59,713.90	.31
Arçelik	1,578	27,536.10	.14
Arçelik	5,000	87,250.00	.46
Arçelik	411	7,171.95	.04
Arçelik	9,589	167,328.05	.87
Aselsan	3,000	56,850.00	.30
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	23,500	1,101,210.00	5.74
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.87	.00
Ereğli Demir Çelik	70,000	520,101.39	2.71
Garanti Bankası	190,000	1,871,500.00	9.76
Hektas	40,000	534,000.00	2.79
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	140,000	873,600.53	4.56
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	30,000	561,607.86	2.93
Koza Anadolu Metal Madencilik	18,000	128,520.00	.67
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	15,000	853,500.00	4.45
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	50,001	109,001.44	.57
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.44	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	0	0.25	.00
Petkim	50,000	196,000.88	1.02
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	18,000	855,360.00	4.46
Sabancı Holding A.Ş.	0	3.64	.00
T. Şişe Cam	30,001	147,904.75	.77
ŞEKERBANK	0	0.15	.00
Sinpaş GYO	1	0.49	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	2.73	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	130,000	1,697,800.00	8.85
Türk Hava Yolları	55,000	685,301.97	3.57

Tekfen Holding A.Ş.	18,001	425,178.19	2.22
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.58	.00
Trakya Cam	1	2.19	.00
T.S.K.B.	1	1.07	.00
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	5,000	186,300.00	.97
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	1,105	41,172.30	.21
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	1,217	45,345.42	.24
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	678	25,262.28	.13
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	201	7,489.26	.04
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	1,799	67,030.74	.35
Tüpraş	11,700	1,638,000.00	8.54
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	20,001	371,010.05	1.93
T.Vakıflar Bank.T.A.O	185,000	941,650.00	4.91
Yataş	70,000	379,400.00	1.98
Yapı Kredi Bankası	330,001	900,901.64	4.70

Devlet Tahvili Repo TRT110827T16	1,225,365	1,000,520.55	5.22
-------------------------------------	-----------	--------------	------

BPP 0	180,000	180,089.26	.94
----------	---------	------------	-----

VOB Sözleşmeleri Uzun F_XU0300819	250	0.00	.00
--------------------------------------	-----	------	-----

VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	366,929.93	1.91
-------------------------------	---	------------	------

FON PORTFOY DEĞERİ		19,174,142.08	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	19,174,141.85	98.05
Nakit	19,750.78	.10
Alacaklar	1,429,920.00	7.31
T1 Alacaklar	828,090.00	4.23
T2 Alacaklar	601,830.00	3.08
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,067,473.39	5.46
T1 Borçlar	173.90	.00
T2 Borçlar	511,420.73	2.62
Diğer Borçlar Toplam	3,975.31	.02
Diğer Borçlar	3,975.31	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	41,043.84	.21
Pay Geri Alış Borçlar	510,521.61	2.61
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	338.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	19,556,339.24	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,076.79

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	01/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	129.25	25,850.00
HVS	01/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	129.25	25,850.00
HVS	01/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	129.25	12,925.00
HVS	01/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	129.25	12,925.00
HVS	01/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	44	129.25	568,700.00
HVS	02/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	16	129.9	207,840.00
HVS	02/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	129.9	12,990.00
HVS	02/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	13	129.9	168,870.00
HVS	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	25	127.125	317,812.50
HVS	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	127.125	12,712.50
HVS	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	127.125	12,712.50
HVS	09/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	13	127.1	165,230.00
HVS	16/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	7	126.85	88,795.00
HVS	16/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	126.85	25,370.00
HVS	16/07/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	126.85	25,370.00

HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	5	126.85	63,425.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	2	126.85	25,370.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	4	126.85	50,740.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	2	126.85	25,370.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	5	126.85	63,425.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	1	126.85	12,685.00
HVS	16/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	5	126.85	63,425.00
HVS	17/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	4	128.825	51,530.00
HVS	17/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	46	128.825	592,595.00
HVS	17/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	50	128.875	644,375.00
HVS	18/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	25	131.275	328,187.50
HVS	18/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	8	131.275	105,020.00
HVS	18/07/2019	A11\$	F_XU0300819	VBU	17	131.275	223,167.50