

HSBC BANK A.Ş.
HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ HİSSE YOĞUN FONU

01/01/2015 - 31/01/2015 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ HİSSE YOĞUN FONU
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC BANK A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:22,774,858.64
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:788,717,163
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.028876
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.027275
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.87
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.41
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:51.41
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :97.02
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :1.48
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :1.50
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 :39.93
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :0.72
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :11.00
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 : 1,880,803
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,724,931

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	219,940	1,970,665.38	8.62
Akfen Holding A.Ş.	954	4,808.16	.02
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	81,500	271,395.00	1.19
Alcatel Teletaş	1	2.95	.00
Anadolu Cam	47	94.13	.00
Anadolu Sigorta	5	7.48	.00
Arçelik	27,873	434,818.80	1.90
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	4,970	258,440.00	1.13
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	13,159	651,370.50	2.85
Bizim Toptan Satış Mağazaları	11,238	200,036.40	.88
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic	102,200	227,906.00	1.00
Doğuş Oto.San.Tic.A.Ş.	15,930	222,223.50	.97
Doğan Holding	1	0.74	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	143,631	461,055.51	2.02
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	5,287	26,225.73	.11
Ereğli Demir Çelik	70,815	311,586.82	1.36
Ereğli Demir Çelik	10,000	44,000.00	.19
Ereğli Demir Çelik	10,000	44,000.00	.19
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	8,326	283,500.30	1.24
Garanti Bankası	205,651	2,128,487.85	9.31
T.Halk Bankası A.Ş.	123,210	1,946,718.00	8.52
T.Halk Bankası A.Ş.	1,450	22,910.00	.10
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	281,826	2,009,419.99	8.79
T. Isbank(C)	3,500	24,955.00	.11
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.38	.00
Koç Holding	56,078	714,999.86	3.13
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	205,926	413,910.58	1.81
Migros Ticaret A.Ş.	24,425	560,554.35	2.45
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	33,500	361,800.00	1.58
Petkim	0	0.41	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	5,218	158,888.10	.70
Park Elektrik Madencilik A.Ş	500	2,050.00	.01
Petrol Ofisi	0	2.49	.00
Sabancı Holding A.Ş	109,294	1,131,196.72	4.95
Sabancı Holding A.Ş	2,260	23,391.00	.10
Sabancı Holding A.Ş	9,000	93,150.00	.41

Sabancı Holding A.Ş	4,500	46,575.00	.20
T. Şişe Cam	1,894	7,253.97	.03
ŞEKERBANK	1	2.13	.00
Sinpaş GYO	1	0.57	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	23,873	436,875.90	1.91
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	89,311	1,259,285.10	5.51
T.Ekonomi Bankası A.Ş.	1	1.22	.00
Türk Hava Yolları	141,922	1,331,229.84	5.83
Türk Hava Yolları	3,700	34,706.00	.15
Tekfen Holding A.Ş	57,966	333,303.18	1.46
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.19	.00
TORUNLAR GYO	89,760	359,040.00	1.57
Trakya Cam	157,841	568,229.22	2.49
T.S.K.B.	164,570	335,723.46	1.47
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	36,700.00	.16
Tüpraş	18,391	977,481.65	4.28
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.51	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	138,799	793,930.28	3.47
Yapı Kredi Bankası	123,662	629,437.15	2.75

Devlet Tahvili Repo			
TRT161215T19	136,075	124,087.24	.54
TRT161215T19	269,955	246,173.08	1.08

VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300215S0	115	0.00	.00

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	328,225.10	1.44

FON PORTFOY DEĞERİ		22,852,845.98	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	22,852,845.98	100.34
Nakit	10,816.96	.05
Alacaklar	353,879.00	1.55
T1 Alacaklar	217,375.00	.95
T2 Alacaklar	136,504.00	.60
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	442,683.30	1.94
T1 Borçlar	106,051.80	.47
T2 Borçlar	227,052.63	1.00
Diğer Borçlar	7,212.64	.03
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	49,893.13	.22
Pay Geri Alış Borçlar	52,070.10	.23
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	403.00	.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	22,774,858.64	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	673,470.71

VIOP işlemler

Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
02/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 1	106.725	10,672.50
02/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 11	106.725	117,397.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 1	110.025	11,002.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 3	110.025	33,007.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 16	110.025	176,040.00
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 5	109.775	54,887.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 2	109.775	21,955.00
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 3	109.775	32,932.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 9	109.775	98,797.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 1	109.775	10,977.50
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 9	109.65	98,685.00
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 2	109.65	21,930.00
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 8	109.675	87,740.00
09/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 1	109.675	10,967.50
16/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 7	109.725	76,807.50
16/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 3	109.725	32,917.50
19/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 8	110.45	88,360.00
19/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 8	110.35	88,280.00
20/01/2015	Alış	F_XU0300215S0	VBK 10	111.6	111,600.00

26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	6	114.6	68,760.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	1	114.6	11,460.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	1	114.6	11,460.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	2	114.6	22,920.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	2	114.6	22,920.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	1	114.6	11,460.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	2	114.6	22,920.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	1	114.6	11,460.00
26/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	6	114.6	68,760.00
27/01/2015	Α115	F_XU0300215S0	VBU	9	113.95	102,555.00