

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/05/2016 - 31/05/2016 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.....:10,653,088.68
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:407,898,779
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.026117
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.027835
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-6.17
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:11.76
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.66
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :91.72
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.38
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.90
 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 :20.23
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.54
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :5.00
 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 : 588153
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2692410

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Adel Kalemçilik A.Ş.	405	7,743.60	.07
Akbank	123,455	983,939.00	8.95
Alcatel Teletaş	1	5.30	.00
Anadolu Cam	47	98.35	.00
Anadolu Sigorta	5	8.91	.00
Arçelik	4,747	93,088.67	.85
Aygaz	14,623	161,145.46	1.47
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,696	561,398.40	5.11
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic	87,000	158,340.00	1.44
Coca-Cola İçecek A.Ş.	3,000	108,000.00	.98
Coca-Cola İçecek A.Ş.	4,278	154,008.00	1.40
Deva Holding	29,500	113,575.00	1.03
Deva Holding	10,000	38,500.00	.35
DOCO Restaurant And Catering	620	186,186.00	1.69
Doğan Holding	1	0.50	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	98,870	266,949.00	2.43
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	40,001	169,602.69	1.54
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	5,000	21,200.00	.19
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	15,000	63,600.00	.58
Ereğli Demir Çelik	90,562	373,116.21	3.39
Ereğli Demir Çelik	5,000	20,600.00	.19
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,335	81,678.30	.74
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	1,000	34,980.00	.32
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	1,000	34,980.00	.32
Garanti Bankası	2,000	15,120.00	.14
Garanti Bankası	131,166	991,614.96	9.02
Garanti Bankası	2,000	15,120.00	.14
Garanti Bankası	2,500	18,900.00	.17
T.Halk Bankası A.Ş.	54,641	485,758.49	4.42
Hürriyet Gazetecilik	0	0.04	.00
T. Isbank(C)	173,908	784,325.46	7.13
T. Isbank(C)	2,500	11,275.00	.10
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	32,743	55,663.34	.51
Koç Holding	38,110	499,627.61	4.54

Koç Holding	750	9,832.50	.09
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	74,199	100,168.19	.91
Migros Ticaret A.Ş.	3,231	55,218.23	.50
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	7,980	62,323.80	.57
Petkim	60,408	256,734.68	2.33
Sabancı Holding A.Ş	54,590	501,685.49	4.56
T. Şişe Cam	1	2.22	.00
ŞEKERBANK	1	1.58	.00
Şinpaş GYO	1	0.45	.00
Soda Sanayii A.Ş.	26,333	120,605.14	1.10
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	1,601	24,239.14	.22
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	30,186	324,801.36	2.95
Türk Hava Yolları	5,000	31,100.00	.28
Türk Hava Yolları	72,383	450,223.24	4.09
Türk Hava Yolları	4,000	24,880.00	.23
Tekfen Holding A.Ş	1	5.51	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.74	.00
TORUNLAR GYO	3,211	17,467.84	.16
Trakya Cam	1	1.19	.00
T.S.K.B.	223,595	346,572.05	3.15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	28,990	174,809.70	1.59
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	30,150.00	.27
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	547	44,553.15	.41
Tüpraş	200	13,320.00	.12
Tüpraş	11,754	782,816.40	7.12
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	11.57	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	44,159	196,949.14	1.79
Yapı Kredi Bankası	7,559	31,216.70	.28
Devlet Tahvili Repo			
TRT020823T11	151,105	185,040.65	1.68
TRT240724T15	526,095	500,125.62	4.55
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300616S0	57	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	200,906.18	1.83
FON PORTFOY DEĞERİ		10,995,911.75	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,995,911.75	103.22
Nakit	14,393.33	.14
Alacaklar	39,070.52	.37
T1 Alacaklar	29,825.00	.28
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	9,245.52	.09
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 İade	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	396,286.92	3.72
T1 Borçlar	252,473.51	2.37
T2 Borçlar	117,626.88	1.10
Diğer Borçlar	3,083.13	.03
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,432.40	.21
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	671.00	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	10,653,088.68	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	27,181.57

VIOP İŞLEMLERİ

Tarih	A /	SMK Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
02/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	10	104.25	104,250.00
02/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	9	104.3	93,870.00
02/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	3	104.3	31,290.00
10/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	5	97.1	48,550.00
06/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	4	96.3	38,520.00
06/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	6	96.3	57,780.00
09/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	3	97.7	29,310.00
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	97.425	9,742.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	97.425	9,742.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBK	1	97.425	9,742.50

11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.425	9,742.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	4	97.425	38,970.00
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.425	9,742.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.425	9,742.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	97.325	29,197.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.325	9,732.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.325	9,732.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	97.35	48,675.00
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	97.075	29,122.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	2	97.075	19,415.00
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	97.075	29,122.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.075	9,707.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.075	9,707.50
11/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	10	97.075	97,075.00
12/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	10	97.9	97,900.00
12/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	97.65	48,825.00
12/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	97.825	48,912.50
12/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	97.85	48,925.00
13/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	96.625	48,312.50
13/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	96.625	28,987.50
24/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	4	96.85	38,740.00
24/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	5	97.125	48,562.50
24/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	98.1	9,810.00
24/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	2	98.1	19,620.00
24/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	2	98.1	19,620.00
25/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	6	97.55	58,530.00
25/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	97.55	9,755.00
25/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	97.55	29,265.00
30/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	9	96.5	86,850.00
30/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	1	96.5	9,650.00
30/05/2016	Alış	F_XU0300616S0	VBU	3	97.325	29,197.50