HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/09/2019 - 30/09/2019 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:26,478,979.41
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:471,943,002
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.056106
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.051121
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.75
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:30.19
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:20.45
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :95.56
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :3.40
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.04
   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 :22.03
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :2.43
   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 :0.04

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,927,817
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 716,839

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	24,000	525,120.00	1.95
Akbank	298,000	2,419,763.53	8.97
Akbank	12,000	97,440.00	.36
Ak Sigorta	70,000	362,600.00	1.34
Alcatel Teletaş	1	7.12	.00
Anadolu Cam	230,001	715,304.38	2.65
Anadolu Sigorta	5	22.75	.00
Arçelik	14,000	266,560.00	.99
Arçelik	3,565	67,877.60	.25
Arçelik	6,435	122,522.40	.45
Arçelik	11,000	209,440.00	.78
Aselsan	20,000	402,400.00	1.49
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	14,000	687,680.00	2.55
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	80,000	497,600.00	1.84
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.44	.00
Ereğli Demir Çelik	108,000	739,801.28	2.74
Garanti Bankası	245,000	2,501,450.00	9.27
Hektas	40,000	630,800.00	2.34
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	105,000	658,350.53	2.44
T. Isbank(C)	15,000	94,050.00	.35
T. Isbank(C)	22,500	141,075.00	.52
T. Isbank(C)	7,500	47,025.00	.17
T. Isbank(C)	15,000	94,050.00	.35
T. Isbank(C)	15,000	94,050.00	.35
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	43,000	813,137.94	3.01
Kordsa	10,000	126,900.00	.47
Koza Anadolu Metal Madencilik	35,000	323,050.00	1.20
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	4,000	261,600.00	.97
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.47	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.54	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	0	0.29	.00
Petkim	0	0.81	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	19,000	1,153,300.00	4.27

Sabancı Holding A.Ş	69,000	660,333.53	2.45
T. Şişe Cam	30,001	140,104.50	.52
ŞEKERBANK	0	0.16	.00
Sinpaş GYO	1	0.61	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	2.64	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	165,000	2,146,650.00	7.96
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	5,000	65,050.00	.24
Türk Hava Yolları	105,000	1,299,901.96	4.82
Tekfen Holding A.Ş	1	14.74	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	38,000	770,640.00	2.86
Turcas Petrol A.Ş.	100,001	191,002.11	.71
Trakya Cam	1	2.34	.00
T.S.K.B.	1	1.22	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	207,000	1,202,670.00	4.46
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	17,000	735,080.00	2.72
Tüpraş	13,000	1,865,500.00	6.91
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	15,001	294,760.65	1.09
T.Vakıflar Bank.T.A.O	160,000	828,800.00	3.07
Yataş	108,000	687,960.00	2.55
Yapı Kredi Bankası	70,001	168,701.45	.63
Devlet Tahvili Repo			
TRT081123T10	870,205	1,500,657.53	5.56
BPP			
0	110,000	110,046.56	.41
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301019	50	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	261,921.89	.97
FON PORTFOY DEĞERİ		26,982,788.18	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	26,982,788.18	101.90
Nakit	18,759.41	.07
Alacaklar	761,850.00	2.88
T1 Alacaklar	59,800.00	.23
T2 Alacaklar	702,050.00	2.65
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	1,284,418.18	4.85
T1 Borçlar	663,548.62	2.51
T2 Borçlar	372,155.53	1.41
Diğer Borçlar Toplam	3,977.87	.02
Diğer Borçlar	3,977.87	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	48,985.79	.18
Pay Geri Alış Borçlar	194,426.42	.73
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	1,323.95	.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	26,478,979.41	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	53,871.91

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	17/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	100	128.725	1,287,250.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	25	125.35	313,375.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	125.35	62,675.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	125.35	62,675.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	125.35	62,675.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	125.35	25,070.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00

HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	20/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	125.35	12,535.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	5	130.175	65,087.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	2	130.175	26,035.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	2	130.175	26,035.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	2	130.175	26,035.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	4	130.175	52,070.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	4	130.175	52,070.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	8	130.175	104,140.00
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	1	130.175	13,017.50
HVS	12/09/2019	Alış	F_XU0301019	VBU	12	130.175	156,210.00