

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/10/2019 - 31/10/2019 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.....:25,825,221.06
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:486,818,088
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.053049
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.056196
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-5.60
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:23.09
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.31
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :95.81
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :3.47
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.72
 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 :23.97
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :2.13
 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 :0.02
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,432,864
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 650,625

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	384,600.00	1.50
Akbank	340,000	2,349,403.01	9.16
Ak Sigorta	90,000	444,600.00	1.73
Alcatel Teletaş	1	6.99	.00
Anadolu Cam	230,001	770,504.71	3.00
Anadolu Sigorta	5	22.17	.00
Arçelik	10,000	177,200.00	.69
Arçelik	3,637	64,447.64	.25
Arçelik	12,026	213,100.72	.83
Arçelik	24,337	431,251.64	1.68
Aselsan	10,000	183,500.00	.72
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	14,000	662,480.00	2.58
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	100,000	619,000.00	2.41
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.55	.00
Ereğli Demir Çelik	110,000	719,401.22	2.80
Garanti Bankası	265,000	2,438,000.00	9.50
Hektas	40,000	252,400.00	.98
Hektas	40,000	428,960.00	1.67
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	200,000	1,160,000.49	4.52
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	30,000	561,907.87	2.19
Kordsa	10,000	117,200.00	.46
Koza Anadolu Metal Madencilik	25,000	218,500.00	.85
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	3,000	210,900.00	.82
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.43	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.53	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	0	0.30	.00
Petkim	0	0.77	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	16,000	1,056,800.00	4.12
Sabancı Holding A.Ş.	140,000	1,157,803.05	4.51
T. Şişe Cam	260,001	1,131,004.19	4.41
ŞEKERBANK	0	0.15	.00
Sinpaş GYO	1	0.54	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	2.45	.00

Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	190,000	2,388,300.00	9.31
Türk Hava Yolları	160,000	1,862,401.84	7.26
Tekfen Holding A.Ş.	1	13.05	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	30,000	671,400.00	2.62
Turcas Petrol A.Ş.	100,001	192,002.12	.75
Trakya Cam	1	2.32	.00
T.S.K.B.	1	1.16	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	215,000	1,249,150.00	4.87
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	17,000	747,320.00	2.91
Tüpraş	3,000	373,500.00	1.46
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	15,001	275,859.97	1.08
T.Vakıflar Bank.T.A.O	70,000	303,800.00	1.18
Yataş	118,000	725,700.00	2.83
Yapı Kredi Bankası	70,001	159,601.37	.62

Devlet Tahvili Repo TRT240724T15	580,485	500,200.00	1.95
-------------------------------------	---------	------------	------

BPP 0	285,000	285,102.29	1.11
----------	---------	------------	------

VOB Sözleşmeleri Uzun F_XU0301219	150	0.00	.00
--------------------------------------	-----	------	-----

VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	173,270.16	.68
-------------------------------	---	------------	-----

FON PORTFOY DEĞERİ		25,660,629.91	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	25,660,629.91	99.36
Nakit	21,131.17	.08
Alacaklar	977,507.27	3.79
T1 Alacaklar	503,900.00	1.95
T2 Alacaklar	386,380.00	1.50
Temettü Alacakları	87,227.27	.34
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	834,047.29	3.23
T1 Borçlar	735,667.25	2.85
T2 Borçlar	81.13	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,485.11	.01
Diğer Borçlar	3,485.11	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	54,329.04	.21
Pay Geri Alış Borçlar	40,037.76	.16
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	447.00	.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	25,825,221.06	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	61,405.90

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	09/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	4	125.75	50,300.00
HVS	09/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	8	125.75	100,600.00
HVS	09/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	125.75	25,150.00
HVS	09/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	3	125.75	37,725.00
HVS	09/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	33	125.75	414,975.00
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	3	122.025	36,607.50
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	122.025	12,202.50
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	122.025	12,202.50
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	122.025	12,202.50
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	8	122.025	97,620.00
HVS	10/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	36	122.025	439,290.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	5	118.25	59,125.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	7	118.25	82,775.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	118.45	11,845.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	2	118.45	23,690.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	118.45	11,845.00
HVS	14/10/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	1	118.45	11,845.00

HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	36	118.25	425,700.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	5	118.25	59,125.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	118.25	23,650.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	118.25	23,650.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	4	118.25	47,300.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	118.25	11,825.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	15	118.25	177,375.00
HVS	14/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	10	118.25	118,250.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	11	122.3	134,530.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.3	24,460.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	28	122.3	342,440.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	7	122.275	85,592.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.275	12,227.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	19	122.275	232,322.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	4	122.275	48,910.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.275	12,227.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	3	122.275	36,682.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.275	24,455.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.275	12,227.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.275	12,227.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	11	122.275	134,502.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	14	122.3	171,220.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	8	122.3	97,840.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	4	122.3	48,920.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	10	122.3	122,300.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.3	24,460.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	12	122.3	146,760.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	9	122.3	110,070.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	9	122.325	110,092.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.325	24,465.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	4	122.325	48,930.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	5	122.325	61,162.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.325	24,465.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.325	24,465.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.325	24,465.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	2	122.325	24,465.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	5	122.325	61,162.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	4	122.325	48,930.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	1	122.325	12,232.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301019	VBK	3	122.325	36,697.50
HVS	03/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	38	130.125	494,475.00
HVS	03/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	12	130.125	156,150.00
HVS	04/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	129.1	38,730.00
HVS	04/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	129.1	38,730.00
HVS	04/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	129.1	12,910.00
HVS	04/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	43	129.1	555,130.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	9	131.05	117,945.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	131.05	13,105.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	131.05	13,105.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	131.05	39,315.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	30	131.05	393,150.00
HVS	07/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	6	131.05	78,630.00
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	117.825	23,565.00
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	117.825	11,782.50
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	117.825	23,565.00
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	5	117.825	58,912.50
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	117.825	11,782.50
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	117.825	11,782.50
HVS	17/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	38	117.825	447,735.00
HVS	18/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	122.275	36,682.50
HVS	18/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	30	122.275	366,825.00
HVS	18/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	10	122.275	122,275.00
HVS	18/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	7	122.275	85,592.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	6	122.675	73,605.00
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	122.675	12,267.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	122.675	24,535.00
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	122.675	12,267.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	6	122.675	73,605.00
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	5	122.675	61,337.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	122.675	24,535.00
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	20	122.675	245,350.00
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	122.675	12,267.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	122.675	36,802.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	122.675	12,267.50
HVS	23/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	122.675	24,535.00
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	124.725	12,472.50
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	124.725	24,945.00
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	13	124.725	162,142.50
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	4	124.725	49,890.00
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	124.725	24,945.00
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	3	124.725	37,417.50
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	5	124.725	62,362.50
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	124.725	12,472.50
HVS	24/10/2019	A115	F_XU0301019	VBU	19	124.725	236,977.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301219	VBU	3	124.425	37,327.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301219	VBU	2	124.425	24,885.00
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301219	VBU	1	124.425	12,442.50
HVS	30/10/2019	A115	F_XU0301219	VBU	1	124.425	12,442.50

HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	25	124.425	311,062.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	4	124.425	49,770.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	5	124.425	62,212.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	5	124.4	62,200.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	1	124.4	12,440.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	1	124.4	12,440.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	4	124.4	49,760.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	2	124.4	24,880.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	1	124.4	12,440.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	3	124.4	37,320.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	2	124.4	24,880.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	10	124.4	124,400.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	10	124.4	124,400.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	11	124.4	136,840.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	1	124.425	12,442.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	25	124.425	311,062.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	1	124.425	12,442.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	15	124.425	186,637.50
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	2	124.425	24,885.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	6	124.425	74,655.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	4	124.425	49,770.00
HVS	30/10/2019	A11\$	F_XU0301219	VBU	5	124.425	62,212.50