

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/06/2017 - 30/06/2017 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.....:8,597,456.71
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:239,729,341
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.035863
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.034652
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.49
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:34.79
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:39.40
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :96.77
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.47
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.76
 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 :11.99
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.44
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :2.00
 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 :0.03
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 198,599
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 406,145

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	77,000	754,603.26	8.79
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	45,000	175,500.00	2.04
Alcatel Teletaş	1	10.19	.00
Anadolu Cam	1	2.98	.00
Anadolu Sigorta	5	14.96	.00
Arçelik	5,000	130,300.00	1.52
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,000	326,250.00	3.80
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.75	.00
Ereğli Demir Çelik	58,000	408,901.32	4.76
Garanti Bankası	42,000	411,180.00	4.79
T.Halk Bankası A.Ş.	30,000	394,500.00	4.59
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	90,000	670,500.63	7.81
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.22	.00
Katmerciler Araç Üstü Ekipman	13,000	160,550.00	1.87
Koç Holding	20,000	323,606.80	3.77
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	9,000	184,320.00	2.15
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.16	.00
Migros Ticaret A.Ş.	12,000	330,720.72	3.85
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	6,000	80,160.00	.93
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	25,001	140,504.49	1.64
Petkim	10,000	60,600.98	.71
Sabancı Holding A.Ş.	25,000	273,254.03	3.18
Selçuk Ecza Deposu Tic.A.Ş.	20,000	82,000.00	.95
T. Şişe Cam	20,001	92,003.14	1.07
ŞEKERBANK	0	0.19	.00
Sinpaş GYO	1	0.49	.00
Soda Sanayii A.Ş.	30,001	196,804.47	2.29
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	9,000	169,830.00	1.98
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	65,000	752,700.00	8.76
Türk Hava Yolları	50,000	402,501.27	4.69
Türk Hava Yolları	20,000	161,000.00	1.87

Türk Hava Yolları	5,000	40,250.00	.47
Tekfen Holding A.Ş	10,001	87,206.71	1.02
Tofaş Oto Fabrikaları	4,000	115,600.00	1.35
Tofaş Oto Fabrikaları	6,000	173,400.00	2.02
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.20	.00
Trakya Cam	1	2.19	.00
T.S.K.B.	1	1.62	.00
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	1,000	78,950.00	.92
Tüpraş	4,000	404,800.00	4.71
Tüpraş	2,000	202,400.00	2.36
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.03	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	50,000	323,500.00	3.77
Yapı Kredi Bankası	50,001	224,502.35	2.61
Devlet Tahvili Repo			
TRT261022T10	80,010	110,106.68	1.28
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	146,360.92	1.70
FON PORTFOY DEĞERİ		8,589,420.81	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	8,589,420.81	99.91
Nakit	41,733.69	.49
Alacaklar	560,743.60	6.52
T1 Alacaklar	410,430.00	4.77
T2 Alacaklar	149,960.00	1.74
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	353.60	.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	594,441.39	6.91
T1 Borçlar	356,722.07	4.15
T2 Borçlar	213,572.62	2.48
Diğer Borçlar	3,576.87	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,561.16	.22
Pay Geri Alış Borçlar	1,578.80	.02
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	429.87	.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	8,597,456.71	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	22,893.82

VIOP İŞLEMLERİ

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom.	Fiyat	Tutar
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	50	120.5	602,500.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	9	120.65	108,585.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	1	120.65	12,065.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	19	120.625	229,187.50
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	10	120.625	120,625.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	120.625	24,125.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	120.625	24,125.00
HVS	08/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	27	120.625	325,687.50
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	12	122.175	146,610.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.175	24,435.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	5	122.175	61,087.50
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	4	122.175	48,870.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	4	122.175	48,870.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.175	24,435.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	1	122.125	12,212.50
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.125	24,425.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	18	122.125	219,825.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	4	122.1	48,840.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.1	24,420.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	24	122.1	293,040.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	1	122.1	12,210.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	1	122.1	12,210.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	7	122.1	85,470.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.1	24,420.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	2	122.1	24,420.00
HVS	20/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	7	122.1	85,470.00
HVS	02/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	10	121.375	121,375.00
HVS	02/06/2017	Alış	F_XU0300617	VBK	40	121.375	485,500.00

HVS	06/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	10	121.5	121,500.00
HVS	12/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	15	122.4	183,600.00
HVS	12/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	5	122.4	61,200.00
HVS	12/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	30	122.4	367,200.00
HVS	13/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	20	122.2	244,400.00
HVS	14/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	10	122.475	122,475.00
HVS	14/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	1	122.475	12,247.50
HVS	14/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	6	122.475	73,485.00
HVS	14/06/2017	A11\$	F_XU0300617	VBU	13	122.475	159,217.50