

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....	:13,126,775.04
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:293,798,626
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:0.044679
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:0.042677
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:4.69
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	:4.05
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:52.84
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:92.62
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:6.50
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:0.89
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	:14.05
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:3.80
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	:0.00
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,538,455
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,079,377

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	10,000	278,400.00	2.06
Akbank	108,000	1,179,363.64	8.72
Ak Sigorta	5,601	22,291.98	.16
Ak Sigorta	4,123	16,409.54	.12
Ak Sigorta	12,999	51,736.02	.38
Ak Sigorta	77,277	307,562.46	2.27
Alcatel Teletaş	1	6.91	.00
Anadolu Cam	1	4.63	.00
Anadolu Sigorta	5	19.78	.00
Aselsan	4,000	132,960.00	.98
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,000	375,750.00	2.78
Bolu Çimento	70,000	422,800.00	3.13
Doğuş Oto.San.Tic.A.Ş.	30,000	266,400.00	1.97
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.00	.00
Ereğli Demir Çelik	120,000	1,194,001.86	8.83
Garanti Bankası	80,000	983,200.00	7.27
T.Halk Bankası A.Ş.	10,000	101,400.00	.75
Hektas	70,000	525,000.00	3.88
Hürriyet Gazetecilik	0	0.08	.00
T. Isbank(C)	78,000	627,900.68	4.64
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.22	.00
Koç Holding	0	7.69	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	2.23	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.68	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	25,000	389,500.00	2.88
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	5.88	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	32,000	309,120.00	2.29
Petkim	0	1.28	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	14,000	500,080.00	3.70
Sabancı Holding A.Ş.	80,000	917,604.23	6.78
T. Şişe Cam	1	4.82	.00
ŞEKERBANK	0	0.28	.00
Sinpaş GYO	1	0.53	.00
Soda Sanayii A.Ş.	50,001	254,004.15	1.88
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	20,000	312,200.00	2.31

Türk Hava Yolları	20,000	329,602.60	2.44
Tekfen Holding A.Ş.	1	12.49	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.69	.00
Trakya Cam	85,001	410,553.32	3.03
T.S.K.B.	200,001	324,001.85	2.40
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	80,000	507,200.00	3.75
Tüpraş	8,000	923,200.00	6.82
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.88	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	85,000	640,050.00	4.73
Yapı Kredi Bankası	135,001	629,102.44	4.65

BPP			
0	490,000	490,178.55	3.62

VOB Sözleşmeleri Kısa			
F_XU0300218	40	0.00	.00

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	105,665.48	.78

FON PORTFOY DEĞERİ		13,527,326.87	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,527,326.87	103.05
Nakit	30,590.20	.23
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
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	431,142.03	3.28
T1 Borçlar	401,476.58	3.06
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,518.93	.03
Diğer Borçlar	3,518.93	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	25,968.97	.20
Pay Geri Alış Borçlar	47.55	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	130.00	.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	13,126,775.04	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	260,375.50

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk Nominal	Fiyat	Tutar
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 9	145.975	131,377.50
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 1	145.975	14,597.50
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 4	146.425	58,570.00
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 6	146.425	87,855.00
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 15	148.85	223,275.00
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 1	147.575	14,757.50
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 3	147.45	44,235.00
HVS	03/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 16	147.45	235,920.00
HVS	04/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 8	147.025	117,620.00
HVS	04/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 5	147	73,500.00
HVS	04/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 9	147	132,300.00
HVS	04/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 6	147	88,200.00
HVS	04/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 2	147	29,400.00
HVS	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 6	147.05	88,230.00
HVS	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 8	147.05	117,640.00
HVS	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 4	147.05	58,820.00
HVS	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 4	147.05	58,820.00
HVS	30/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 18	147.05	264,690.00
HVS	02/01/2018	Alış	F_XU0300218	VBK 15	147.6	221,400.00