

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/04/2018 - 30/04/2018 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.....:20,522,878.98
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:479,282,482
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.042820
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.045517
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-5.93
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-0.28
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:28.77
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :95.75
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.87
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.38
 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 :23.21
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :5.13
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :4.00
 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 : 3,861,776
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,592,056

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	160,000	1,353,602.82	6.60
Akbank	5,000	42,300.00	.21
Ak Sigorta	180,000	781,200.00	3.81
Alcatel Teletaş	1	5.58	.00
Anadolu Cam	1	4.39	.00
Anadolu Sigorta	5	22.70	.00
Arçelik	5,000	90,400.00	.44
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	10,000	689,500.00	3.36
Bolu Çimento	90,000	594,000.00	2.90
Çimsa	20,000	251,800.00	1.23
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	135,000	908,550.00	4.43
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.33	.00
Ereğli Demir Çelik	188,000	1,910,081.90	9.32
Garanti Bankası	170,000	1,565,700.00	7.64
Hektas	80,000	912,800.00	4.45
Hürriyet Gazetecilik	0	0.10	.00
T. Isbank(C)	90,000	554,400.52	2.70
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.18	.00
Koç Holding	60,000	823,205.76	4.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	18,000	815,760.00	3.98
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	350,001	1,424,502.69	6.95
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.59	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	4.86	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	15,000	129,900.00	.63
Petkim	0	1.16	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	25,000	705,000.00	3.44
Sabancı Holding A.Ş.	40,000	384,803.55	1.88
T. Şişe Cam	1	4.35	.00
ŞEKERBANK	0	0.23	.00
Sinpaş GYO	1	0.48	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,001	724,503.95	3.53
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	70,000	977,200.00	4.77
Türk Hava Yolları	30,000	501,302.64	2.45
Tekfen Holding A.Ş.	1	11.84	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	25,000	625,500.00	3.05

Turcas Petrol A.Ş.	1	2.36	.00
Trakya Cam	130,001	609,703.22	2.97
T.S.K.B.	400,001	560,001.59	2.73
Tüpraş	15,000	1,552,500.00	7.57
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	11.54	.00
Yapı Kredi Bankası	150,001	597,002.08	2.91
BPP			
0	210,000	210,153.04	1.03
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	170	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	200,959.29	.98
FON PORTFOY DEĞERİ		20,496,407.74	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,496,407.74	99.87
Nakit	27,479.51	.13
Alacaklar	90,605.40	.44
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	89,450.00	.44
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	1,155.40	.01
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	91,613.67	.45
T1 Borçlar	44,609.37	.22
T2 Borçlar	18.78	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,299.14	.01
Diğer Borçlar	2,299.14	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	44,405.45	.22
Pay Geri Alış Borçlar	0.93	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	280.00	.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	20,522,878.98	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,610.65

VIOP işlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	06/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	3	140.75	42,225.00
HVS	06/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	2	140.75	28,150.00
HVS	06/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	23	140.75	323,725.00
HVS	06/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	2	140.75	28,150.00
HVS	11/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	8	133.45	106,760.00
HVS	11/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	12	133.425	160,110.00
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	4	126.725	50,690.00
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	5	126.725	63,362.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	41	126.725	519,572.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	126.725	12,672.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	49	126.725	620,952.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	126.725	12,672.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	2	126.725	25,345.00
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	3	126.725	38,017.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	40	126.725	506,900.00
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	2	126.725	25,345.00
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	126.725	12,672.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	1	126.725	12,672.50
HVS	30/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBK	50	126.775	633,875.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	1	140.35	14,035.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	1	140.35	14,035.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	5	140.35	70,175.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	6	140.35	84,210.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	1	140.35	14,035.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	8	140.35	112,280.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	1	140.35	14,035.00
HVS	03/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	7	140.35	98,245.00
HVS	13/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	40	135.475	541,900.00
HVS	16/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	5	134.7	67,350.00
HVS	16/04/2018	Alış	F_XU0300418 VBU	9	134.7	121,230.00

HVS	16/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	6	134.7	80,820.00
HVS	16/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	5	135.475	67,737.50
HVS	16/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	10	135.475	135,475.00
HVS	16/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	5	135.475	67,737.50
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	40	134.725	538,900.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	5	135	67,500.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	9	135.025	121,522.50
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	135.025	13,502.50
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	10	135.025	135,025.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	135.025	13,502.50
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	4	135.05	54,020.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	10	135.05	135,050.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	135.05	13,505.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	9	135.05	121,545.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	30	135.175	405,525.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	1	134.15	13,415.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	59	134.2	791,780.00
HVS	18/04/2018	A11\$	F_XU0300418	VBU	20	136.4	272,800.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	128.8	128,800.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	13	128.6	167,180.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	128.6	12,860.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	11	128.575	141,432.50
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	49	128.575	630,017.50
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	26	128.275	333,515.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	128.275	128,275.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	6	128.15	76,890.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	2	128.15	25,630.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	20	128.15	256,300.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	6	128.15	76,890.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	8	128.15	102,520.00
HVS	30/04/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	8	128.15	102,520.00