

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/09/2018 - 30/09/2018 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.....:17,949,270.71
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:386,534,660
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.046436
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.042368
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.60
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:8.14
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:25.09
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :97.47
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :1.18
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.35
 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 :21.45
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :570.00
 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 : 406,992
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,384,865

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	240,000	1,660,802.30	9.31
Ak Sigorta	200,000	726,000.00	4.07
Alcatel Teletaş	1	5.57	.00
Anadolu Cam	1	4.64	.00
Anadolu Sigorta	5	22.91	.00
Aselsan	33,000	910,140.00	5.10
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	8,000	650,800.00	3.65
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.01	.00
Ereğli Demir Çelik	150,000	1,654,502.06	9.27
Garanti Bankası	220,000	1,696,200.00	9.51
T.Halk Bankası A.Ş.	50,000	334,500.00	1.87
Hektas	70,000	660,100.00	3.70
Hürriyet Gazetecilik	0	0.07	.00
T. Isbank(C)	100,000	442,000.38	2.48
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.14	.00
Koç Holding	0	7.17	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	16,000	821,600.00	4.61
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	2.68	.00
MAVİ GİYİM	18,000	645,480.00	3.62
Migros Ticaret A.Ş.	25,000	404,500.42	2.27
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	150,001	565,503.01	3.17
Petkim	0	0.95	.00
Sabancı Holding A.Ş.	30,000	228,902.82	1.28
T. Şişe Cam	75,001	438,005.63	2.46
ŞEKERBANK	0	0.17	.00
Şinpaş GYO	1	0.30	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,000	1,039,503.10	5.83
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	70,000	807,800.00	4.53
Türk Hava Yolları	30,000	572,703.02	3.21
Tekfen Holding A.Ş.	39,001	843,196.65	4.73
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.87	.00
Trakya Cam	1	3.39	.00
T.S.K.B.	350,001	301,001.11	1.69
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	150,000	546,000.00	3.06

Tüpraş	6,000	805,200.00	4.51
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	9.18	.00
Yapı Kredi Bankası	300,001	564,001.13	3.16
BPP			
0	200,000	200,421.64	1.12
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301018	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	321,364.43	1.80
FON PORTFOY DEĞERİ		17,840,291.75	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	17,840,291.75	99.39
Nakit	16,983.83	.09
Alacaklar	146,300.00	.82
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	146,300.00	.82
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	54,304.87	.30
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	30.72	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,995.05	.02
Diğer Borçlar	3,995.05	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	38,406.32	.21
Pay Geri Alış Borçlar	10,975.32	.06
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	897.46	.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	17,949,270.71	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	41,424.96

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	12/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 42	118.65	498,330.00
HVS	12/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 8	118.675	94,940.00
HVS	12/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 4	118.675	47,470.00
HVS	12/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 26	118.675	308,555.00
HVS	13/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 22	118.9	261,580.00
HVS	13/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 5	118.9	59,450.00
HVS	13/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 10	118.9	118,900.00
HVS	13/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 3	118.9	35,670.00
HVS	19/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 1	121.725	12,172.50
HVS	19/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU 29	121.725	353,002.50