HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/11/2018 - 30/11/2018 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:16,001,227.70
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:357,387,217
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.044773
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.042687
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.89
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:4.27
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.89
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :94.47
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :3.90
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.63
   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 :18.49
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.48
   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 : 123,834
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 889,768

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	100,000	766,002.55	4.83
Ak Sigorta	200,000	732,000.00	4.61
Alcatel Teletaş	1	4.82	.00
Anadolu Cam	100,001	280,003.94	1.76
Anadolu Sigorta	5	23.39	.00
Arçelik	1,664	26,024.96	.16
Arçelik	13,336	208,575.04	1.31
Aselsan	50,000	1,335,000.00	8.41
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,000	591,500.00	3.73
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.51	.00
Ereğli Demir Çelik	150,000	1,138,501.42	7.17
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	560	30,268.00	.19
Garanti Bankası	90,000	744,300.00	4.69
T.Halk Bankası A.Ş.	55,000	396,550.00	2.50
Hektas	75,000	710,250.00	4.48
Hürriyet Gazetecilik	0	0.07	.00
T. Isbank(C)	10,000	42,600.36	.27
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.16	.00
Koç Holding	0	6.46	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	14,000	735,700.00	4.64
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.67	.00
Migros Ticaret A.Ş.	40,000	626,400.41	3.95
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	130,001	330,202.03	2.08
Petkim	0	0.94	.00
Sabancı Holding A.Ş	30,000	246,903.04	1.56
T. Şişe Cam	1	4.85	.00
ŞEKERBANK	0	0.18	.00
Sinpaş GYO	1	0.22	.00
Soda Sanayii A.Ş.	108,000	772,203.20	4.87
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	119,000	1,510,110.00	9.52
Türk Hava Yolları	75,000	1,275,002.69	8.03
Tekfen Holding A.Ş	38,001	761,535.43	4.80
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.74	.00
Trakya Cam	1	2.46	.00
T.S.K.B.	350,001	276,501.02	1.74

Türk Telekomünikasyon A.Ş.	200,000	782,000.00	4.93
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	50,000	195,500.00	1.23
Tüpraş	4,000	499,600.00	3.15
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	8.46	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	70,000	280,700.00	1.77
Yapı Kredi Bankası	100,001	173,001.04	1.09
BPP			
0	155,000	155,300.66	.98
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	248,015.83	1.56
FON PORTFOY DEĞERİ		15,870,311.55	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	15,870,311.55	99.18
Nakit	20,340.78	.13
Alacaklar	819,229.98	5.12
T1 Alacaklar	759,499.98	4.75
T2 Alacaklar	59,730.00	.37
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	708,654.61	4.43
T1 Borçlar	427,182.51	2.67
T2 Borçlar	12.55	.00
Diğer Borçlar Toplam	4,074.53	.03
Diğer Borçlar	4,074.53	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	36,033.73	.23
Pay Geri Alış Borçlar	240,784.29	1.50
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	567.00	.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	16,001,227.70	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	40,667.30

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	8	121.925	97,540.00
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	10	121.925	121,925.00
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	20	121.925	243,850.00
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	121.925	12,192.50
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	121.925	12,192.50
HVS	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	10	121.925	121,925.00
HVS	01/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	8	118.325	94,660.00
HVS	01/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	42	118.325	496,965.00