

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:15,732,066.78
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:329,302,399
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.047774
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.042732
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.80
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:10.85
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.60
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :94.23
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.08
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.69
 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 :17.14
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.41
 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 :0.02
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 165,403
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,398,992

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	220,000	1,557,603.08	9.69
Ak Sigorta	180,000	698,400.00	4.35
Alcatel Teletaş	1	5.82	.00
Anadolu Cam	150,001	438,004.11	2.73
Anadolu Sigorta	5	22.75	.00
Arçelik	25,000	463,000.00	2.88
Aselsan	20,000	514,000.00	3.20
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,000	270,750.00	1.69
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.75	.00
Ereğli Demir Çelik	90,000	764,101.59	4.76
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	4,000	239,800.00	1.49
Garanti Bankası	10,000	90,600.00	.56
Garanti Bankası	150,000	1,359,000.00	8.46
T.Halk Bankası A.Ş.	35,000	266,000.00	1.66
Hektas	70,000	737,100.00	4.59
Hürriyet Gazetecilik	0	0.07	.00
T. Isbank(C)	5,000	28,400.48	.18
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.17	.00
Koç Holding	0	7.27	.00
Koç Holding	10,000	173,000.00	1.08
Koç Holding	8,272	143,105.60	.89
Koç Holding	1,728	29,894.40	.19
Koç Holding	10,000	173,000.00	1.08
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	13,000	697,450.00	4.34
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.73	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.44	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	282,260	541,939.53	3.37
Petkim	0	1.02	.00
Sabancı Holding A.Ş.	20,000	187,403.46	1.17
T. Şişe Cam	1	6.55	.00
ŞEKERBANK	0	0.18	.00
Sinpaş GYO	1	0.26	.00
Soda Sanayii A.Ş.	90,000	645,303.21	4.02
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	100,000	1,451,000.00	9.03
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	3,000	43,530.00	.27

Türk Hava Yolları	70,000	1,079,402.44	6.72
Tekfen Holding A.Ş	29,001	715,158.99	4.45
Tofaş Oto Fabrikaları	13,000	273,780.00	1.70
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.73	.00
Trakya Cam	1	2.86	.00
T.S.K.B.	200,001	170,001.09	1.06
Tüpraş	3,000	417,000.00	2.60
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	20,001	368,009.97	2.29
T.Vakıflar Bank.T.A.O	60,000	286,800.00	1.78
Yapı Kredi Bankası	150,001	292,501.17	1.82
Devlet Tahvili Repo TRT261022T10	289,745	500,324.66	3.11
BPP			
0	5,000	5,003.22	.03
0	190,000	190,122.07	1.18
VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	257,545.74	1.60
FON PORTFOY DEĞERİ		16,068,090.41	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	16,068,090.18	102.14
Nakit	19,499.05	.12
Alacaklar	497,888.70	3.16
T1 Alacaklar	497,888.70	3.16
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	853,411.15	5.42
T1 Borçlar	660,449.60	4.20
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,517.98	.02
Diğer Borçlar	3,517.98	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	32,500.38	.21
Pay Geri Alış Borçlar	156,686.19	1.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	257.00	.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	15,732,066.78	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	479,054.71