

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/05/2019 - 31/05/2019 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.....:17,301,644.70
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:383,216,138
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.045149
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.045812
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.45
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:4.76
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.63
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :96.87
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.05
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.08
 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 :19.05
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :2.83
 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 : 753,567
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 414,826

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	385,000.00	2.23
Akbank	140,000	837,202.60	4.85
Ak Sigorta	130,000	573,300.00	3.32
Alcatel Teletaş	1	5.57	.00
Anadolu Cam	200,001	540,003.80	3.13
Anadolu Sigorta	5	21.06	.00
Aselsan	4,000	73,120.00	.42
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	21,000	1,673,700.00	9.69
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	20,000	107,000.00	.62
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.10	.00
Ereğli Demir Çelik	111,000	804,751.36	4.66
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,000	110,100.00	.64
Garanti Bankası	210,000	1,665,300.00	9.64
Hektas	55,000	640,200.00	3.71
Hürriyet Gazetecilik	0	0.05	.00
T. Isbank(C)	125,000	640,000.44	3.70
T. Isbank(C)	3,000	15,360.00	.09
T. Isbank(C)	3,000	15,360.00	.09
T. Isbank(C)	3,000	15,360.00	.09
T. Isbank(C)	3,000	15,360.00	.09
T. Isbank(C)	3,000	15,360.00	.09
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	30,000	486,906.82	2.82
Koza Anadolu Metal Madencilik	20,000	139,000.00	.80
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	12,000	570,960.00	3.30
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	100,001	218,001.44	1.26
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	50,000	109,000.00	.63
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	50,000	109,000.00	.63
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.34	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	0	0.23	.00
Petkim	170,000	822,800.86	4.76
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	24,000	844,800.00	4.89
Sabancı Holding A.Ş.	0	2.86	.00
T. Şişe Cam	90,001	468,005.01	2.71
ŞEKERBANK	0	0.14	.00

Sinpaş GYO	1	0.32	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	3.11	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	135,000	1,571,400.00	9.10
Türk Hava Yolları	37,000	462,131.97	2.67
Tekfen Holding A.Ş.	33,001	821,059.16	4.75
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.49	.00
Trakya Cam	1	2.23	.00
T.S.K.B.	1	0.88	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	50,000	232,000.00	1.34
Tüpraş	2,000	262,000.00	1.52
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	29,001	552,460.33	3.20
T.Vakıflar Bank.T.A.O	75,000	276,750.00	1.60
Yapı Kredi Bankası	410,001	815,901.20	4.72
Yapı Kredi Bankası	10,000	19,900.00	.12
BPP			
0	190,000	190,377.92	1.10
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300619	60	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	177,255.06	1.03
FON PORTFOY DEĞERİ		17,276,231.50	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	17,276,231.27	99.85
Nakit	17,022.88	.10
Alacaklar	493,847.91	2.85
T1 Alacaklar	211,011.32	1.22
T2 Alacaklar	232,700.00	1.34
Temettü Alacakları	50,136.59	.29
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	485,457.36	2.81
T1 Borçlar	127,571.09	.74
T2 Borçlar	186,688.05	1.08
Diğer Borçlar Toplam	3,260.69	.02
Diğer Borçlar	3,260.69	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	37,781.42	.22
Pay Geri Alış Borçlar	129,548.11	.75
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	608.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	17,301,644.70	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	41,567.19

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	114.6
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	114.6
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	15	114.6
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	114.6
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	114.6
HVS	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	130	114.6
HVS	21/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	10	109.925
HVS	21/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	70	109.925
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	8	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	2	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	15	112.8
HVS	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	15	112.8

HVS	14/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	112.8	11,280.00
HVS	24/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	44	109.625	482,350.00
HVS	24/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	2	109.625	21,925.00
HVS	24/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	1	109.625	10,962.50
HVS	24/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	4	109.625	43,850.00
HVS	24/05/2019	A11\$	F_XU0300619	VBU	9	109.625	98,662.50