

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/08/2019 - 31/08/2019 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.....:20,263,233.99
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:392,929,795
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.051570
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.053176
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.02
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:19.66
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:21.72
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :92.63
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :6.20
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.17
 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 :18.84
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.41
 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 :0.09
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,495,126
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 270,214

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	15,000	383,700.00	1.90
Akbank	30,000	208,200.00	1.03
Akbank	250,000	1,735,003.02	8.59
Ak Sigorta	60,000	304,800.00	1.51
Alcatel Teletaş	1	5.45	.00
Anadolu Cam	1	3.74	.00
Anadolu Sigorta	5	20.84	.00
Arçelik	25,000	427,250.00	2.11
Arçelik	3,000	51,270.00	.25
Arçelik	500	8,545.00	.04
Arçelik	500	8,545.00	.04
Arçelik	1,000	17,090.00	.08
Arçelik	500	8,545.00	.04
Arçelik	2,000	34,180.00	.17
Arçelik	500	8,545.00	.04
Arçelik	2,000	34,180.00	.17
Aselsan	17,000	310,080.00	1.53
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	16,000	752,320.00	3.72
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	80,000	471,200.00	2.33
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.58	.00
Ereğli Demir Çelik	110,000	705,101.20	3.49
Garanti Bankası	215,000	1,913,500.00	9.47
Hektas	40,000	609,200.00	3.02
Hürriyet Gazetecilik	0	0.05	.00
T. Isbank(C)	158,000	870,580.47	4.31
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.14	.00
Koç Holding	30,000	524,707.35	2.60
Koç Holding	1,875	32,793.75	.16
Koç Holding	10,970	191,865.30	.95
Koç Holding	7,155	125,140.95	.62
Kordsa	10,000	117,400.00	.58
Koza Anadolu Metal Madencilik	25,000	204,500.00	1.01
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	12,000	820,800.00	4.06
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	50,001	102,001.35	.50
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.48	.00

Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	0	0.27	.00
Petkim	0	0.77	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	10,000	709,000.00	3.51
Sabancı Holding A.Ş	35,000	306,953.24	1.52
T. Şişe Cam	30,001	129,904.17	.64
ŞEKERBANK	0	0.14	.00
Sinpaş GYO	1	0.49	.00
Soda Sanayii A.Ş.	40,000	220,802.47	1.09
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	148,000	1,913,640.00	9.47
Türk Hava Yolları	40,000	452,001.79	2.24
Tekfen Holding A.Ş	1	15.95	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	15,000	265,050.00	1.31
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.90	.00
Trakya Cam	1	2.01	.00
T.S.K.B.	1	1.08	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	26,500.00	.13
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	10,000	53,000.00	.26
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	20,000	106,000.00	.52
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	26,500.00	.13
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	26,500.00	.13
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	5,000	26,500.00	.13
Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş.	14,000	486,640.00	2.41
Tüpraş	10,000	1,260,000.00	6.24
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	20,001	358,409.71	1.77
T.Vakıflar Bank.T.A.O	200,000	928,000.00	4.59
Yataş	80,000	437,600.00	2.17
Yapı Kredi Bankası	100,001	229,001.38	1.13
Devlet Tahvili Repo			
TRT060121T16	461,380	1,002,098.63	4.96
BPP			
0	75,000	75,155.75	.37
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301019	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	185,167.74	.92
FON PORTFOY DEĞERİ		20,205,527.16	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,205,526.93	99.72
Nakit	19,486.59	.10
Alacaklar	1,077,440.00	5.32
T1 Alacaklar	829,290.00	4.09
T2 Alacaklar	248,150.00	1.22
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	1,039,219.53	5.13
T1 Borçlar	614,570.60	3.03
T2 Borçlar	377,596.37	1.86
Diğer Borçlar Toplam	3,695.24	.02
Diğer Borçlar	3,695.24	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	42,654.32	.21
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	703.00	.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	20,263,233.99	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,564.96

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	02/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	8	127.4	101,920.00
HVS	02/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	120	127.4	1,528,800.00
HVS	02/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	127.4	25,480.00
HVS	28/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	120.05	24,010.00
HVS	28/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	120.075	12,007.50

HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	22	120.05	264,110.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	2	120.125	24,025.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.125	12,012.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	37	120.15	444,555.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.15	12,015.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.15	12,015.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	4	120.125	48,050.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.125	12,012.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	8	120.05	96,040.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.075	12,007.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	2	120.125	24,025.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.125	12,012.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	20	120.05	240,100.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	10	120.05	120,050.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	2	120.05	24,010.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	15	120.05	180,075.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	1	120.05	12,005.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0300819	VBK	10	120.075	120,075.00
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	4	126.725	50,690.00
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	10	126.725	126,725.00
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	1	126.725	12,672.50
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	1	126.725	12,672.50
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	4	126.725	50,690.00
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	2	126.725	25,345.00
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	1	126.725	12,672.50
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	5	126.725	63,362.50
HVS	06/08/2019	A115	F_XU0300819	VBU	2	126.725	25,345.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.325	12,332.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	22	123.3	271,260.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	2	123.3	24,660.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	37	123.4	456,580.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.4	12,340.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.4	12,340.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	7	123.35	86,345.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	8	123.3	98,640.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.325	12,332.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.325	12,332.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.325	12,332.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.35	12,335.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.375	12,337.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.275	12,327.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	20	123.3	246,600.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.275	12,327.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	10	123.3	123,300.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.275	12,327.50
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	15	123.3	184,950.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	10	123.3	123,300.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00
HVS	28/08/2019	A115	F_XU0301019	VBU	1	123.3	12,330.00