

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/09/2017 - 30/09/2017 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.....	:10,420,535.58
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....	:274,559,345
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....	:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....	:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....	:0.037954
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....	:0.040526
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:-6.35
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....	:42.65
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....	:46.76
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senetleri	:95.87
Hazine Bonosu Repo	:0.00
Devlet Tahvili Repo	:3.08
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:1.05
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	:14.54
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senetleri	:1.01
Hazine Bonosu	:0.00
Devlet Tahvili	:0.00
OTC Opsiyonlar	:0.00
Vadeli İşlemler	:1.00
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	:0.05
İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,307,758
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,443,686

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	78,000	733,203.13	7.15
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	40,000	136,800.00	1.33
Alcatel Teletaş	1	7.29	.00
Anadolu Cam	1	2.91	.00
Anadolu Sigorta	5	15.17	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,000	445,500.00	4.34
Çimsa	15,000	212,700.00	2.07
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.58	.00
Ereğli Demir Çelik	113,000	873,491.45	8.52
Garanti Bankası	50,000	484,000.00	4.72
Garanti Bankası	1,000	9,680.00	.09
Global Yatırım Holding	60,000	225,600.00	2.20
Hektas	38,000	304,380.00	2.97
Hürriyet Gazetecilik	0	0.09	.00
T. Isbank(C)	72,000	488,160.58	4.76
T. Isbank(C)	1,000	6,780.00	.07
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.21	.00
Koç Holding	14,000	228,906.87	2.23
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	8,000	249,600.00	2.43
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	200,001	454,001.50	4.43
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.67	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	19,000	263,340.00	2.57
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	4.64	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	29,000	260,420.00	2.54
Petkim	58,000	346,840.96	3.38
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	11,000	274,120.00	2.67
Sabancı Holding A.Ş.	0	3.70	.00
T. Şişe Cam	1	3.95	.00
ŞEKERBANK	0	0.22	.00
Şinpaş GYO	1	0.51	.00
Soda Sanayii A.Ş.	1	4.16	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	77,000	977,130.00	9.53
Türk Hava Yolları	67,000	586,251.38	5.72
Tekfen Holding A.Ş.	40,001	468,409.02	4.57
Tofaş Oto Fabrikaları	2,000	61,760.00	.60

Turcas Petrol A.Ş.	1	2.82	.00
Trakya Cam	1	2.49	.00
T.S.K.B.	1	1.58	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	10,000	67,900.00	.66
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	10,000	67,900.00	.66
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	10,000	67,900.00	.66
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	2,583	17,538.57	.17
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	17,417	118,261.43	1.15
Tüpraş	7,700	936,320.00	9.13
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.49	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	20,000	125,400.00	1.22
Yapı Kredi Bankası	116,001	501,122.26	4.89

Devlet Tahvili Repo TRT050624T19	169,020	165,155.96	1.61
-------------------------------------	---------	------------	------

VOB Sözleşmeleri Uzun F_XU0301017	75	0.00	.00
--------------------------------------	----	------	-----

VOB Nakit Teminatı VBTM-NK	0	96,161.01	.94
-------------------------------	---	-----------	-----

FON PORTFOY DEĞERİ		10,254,799.60	100.00
--------------------	--	---------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,254,799.60	98.41
Nakit	43,259.78	.42
Alacaklar	503,588.92	4.83
T1 Alacaklar	208,534.12	2.00
T2 Alacaklar	294,900.00	2.83
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	154.80	.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	381,112.72	3.66
T1 Borçlar	326,798.91	3.14
T2 Borçlar	16,770.85	.16
Diğer Borçlar Toplam	3,742.73	.04
Diğer Borçlar	3,742.73	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	24,097.96	.23
Pay Geri Alış Borçlar	9,181.24	.09
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	521.03	.01
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	10,420,535.58	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	25,737.95

VIOP İŞLEMLERİ

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nominal	Fiyat	Tutar
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	11	134.675	148,142.50
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	14	134.675	188,545.00
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	6	134.675	80,805.00
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	134.675	134,675.00
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	134.675	13,467.50
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	8	134.675	107,740.00
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	3	134.925	40,477.50
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	134.925	13,492.50
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	25	134.925	337,312.50
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	12	134.925	161,910.00
HVS	08/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	9	134.925	121,432.50
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	3	130.625	39,187.50
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	31	130.625	404,937.50
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	16	130.625	209,000.00
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	7	130.825	91,577.50
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	9	130.825	117,742.50
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	3	130.85	39,255.00
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	3	130.85	39,255.00
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00
HVS	20/09/2017	Alış	F_XU0301017	VBU	1	130.85	13,085.00