

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/05/2018 - 31/05/2018 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:20,384,935.15
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:481,842,945
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.042306
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.044465
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-4.86
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:-1.48
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:22.43
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :98.37
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.88
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.75
 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 :23.87
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.34
 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 : 1,505,828
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,397,781

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	225,000	1,806,752.67	8.87
Ak Sigorta	210,000	829,500.00	4.07
Alcatel Teletaş	1	4.82	.00
Anadolu Cam	1	3.60	.00
Anadolu Sigorta	5	23.82	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	13,500	934,875.00	4.59
Bolu Çimento	90,000	606,600.00	2.98
Çimsa	20,000	224,000.00	1.10
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	50,000	329,500.00	1.62
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.29	.00
Ereğli Demir Çelik	160,000	1,796,802.10	8.82
Garanti Bankası	210,000	1,871,100.00	9.19
Hektas	80,000	794,400.00	3.90
Hürriyet Gazetecilik	0	0.09	.00
T. Isbank(C)	300,000	1,788,000.51	8.78
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.16	.00
Koç Holding	67,000	935,995.87	4.60
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	20,000	955,600.00	4.69
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	3.14	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.52	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	100,001	437,003.49	2.15
Petkim	0	0.76	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	20,000	532,800.00	2.62
Sabancı Holding A.Ş	30,000	279,903.44	1.37
T. Şişe Cam	1	3.84	.00
ŞEKERBANK	0	0.19	.00
Şinpaş GYO	1	0.44	.00
Soda Sanayii A.Ş.	100,001	531,004.34	2.61
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	65,000	780,000.00	3.83
Türk Hava Yolları	60,000	999,002.63	4.91
Tekfen Holding A.Ş	1	11.66	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	25,000	625,000.00	3.07
Turcas Petrol A.Ş.	1	2.05	.00
Trakya Cam	150,001	600,002.75	2.95
T.S.K.B.	600,001	732,001.39	3.60

Tüpraş	7,000	742,700.00	3.65
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	9.49	.00
Yapı Kredi Bankası	240,001	964,802.10	4.74
BPP			
0	130,000	130,057.88	.64
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	120	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	133,908.12	.66
FON PORTFOY DEĞERİ		20,361,381.16	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	20,361,381.16	99.88
Nakit	30,990.66	.15
Alacaklar	48,602.25	.24
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	47,566.85	.23
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	1,035.40	.01
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	56,038.92	.27
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,230.23	.01
Diğer Borçlar	2,230.23	.01
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	43,302.56	.21
Pay Geri Alış Borçlar	9,926.13	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	580.00	.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	20,384,935.15	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,636.86

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	Alış	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	12	126.575	151,890.00
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	126.575	12,657.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	3	126.575	37,972.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	3	126.575	37,972.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	126.575	12,657.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	10	126.575	126,575.00
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	3	126.575	37,972.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	126.575	12,657.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	126.575	12,657.50
HVS	03/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	5	126.575	63,287.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	4	124.925	49,970.00
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	10	124.925	124,925.00
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	5	124.925	62,462.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	5	124.925	62,462.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	124.925	12,492.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	25	124.925	312,312.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	11	124.925	137,417.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	124.925	24,985.00
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	7	124.925	87,447.50
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	25	124.9	312,250.00
HVS	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	35	124.9	437,150.00
HVS	11/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	3	125.675	37,702.50
HVS	11/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	47	125.65	590,555.00
HVS	15/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	50	125.075	625,375.00
HVS	31/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	30	124.35	373,050.00
HVS	07/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	22	124.675	274,285.00
HVS	07/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	3	124.675	37,402.50
HVS	07/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	15	124.675	187,012.50
HVS	07/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	124.675	12,467.50
HVS	07/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	9	124.675	112,207.50
HVS	10/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	10	125.425	125,425.00
HVS	10/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	8	125.425	100,340.00
HVS	10/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	10	125.45	125,450.00
HVS	10/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	8	125.45	100,360.00

HVS	10/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	14	125.45	175,630.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	5	125.3	62,650.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	17	125.325	213,052.50
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	125.325	12,532.50
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	8	125.325	100,260.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	19	125.325	238,117.50
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	3	126.975	38,092.50
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	127	12,700.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	20	127	254,000.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	127	12,700.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	127	12,700.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	10	127	127,000.00
HVS	16/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	14	127	177,800.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	7	130.425	91,297.50
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	1	130.425	13,042.50
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	2	130.45	26,090.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	2	130.45	26,090.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	3	130.45	39,135.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	3	130.45	39,135.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	3	130.45	39,135.00
HVS	28/05/2018	A11\$	F_XU0300618	VBU	29	130.45	378,305.00