

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/08/2018 - 31/08/2018 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.....:19,108,723.05
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:454,214,647
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.042070
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.042399
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-0.78
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-2.03
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.63
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :94.40
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.53
 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 :22.91
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.46
 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 :0.05
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 664,542
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,058,109

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	210,000	1,209,601.92	6.31
Ak Sigorta	210,000	659,400.00	3.44
Alcatel Teletaş	1	5.20	.00
Anadolu Cam	1	4.60	.00
Anadolu Sigorta	5	23.07	.00
Aselsan	34,000	877,880.00	4.58
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,000	657,000.00	3.43
DOCO Restaurant And Catering	1,950	932,100.00	4.86
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	100,000	519,000.00	2.71
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	4.94	.00
Ereğli Demir Çelik	155,000	1,835,202.21	9.57
Garanti Bankası	190,000	1,130,500.00	5.90
T.Halk Bankası A.Ş.	50,000	307,000.00	1.60
Hektas	75,000	734,250.00	3.83
Hürriyet Gazetecilik	0	0.08	.00
T. Isbank(C)	20,000	79,800.34	.42
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	50,000	749,006.29	3.91
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	20,000	880,000.00	4.59
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	30,001	126,302.78	.66
MAVI GİYİM	20,000	505,600.00	2.64
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.35	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	150,001	579,003.08	3.02
Petkim	40,000	220,400.98	1.15
Sabancı Holding A.Ş	30,000	213,602.63	1.11
T. Şişe Cam	100,001	616,005.94	3.21
ŞEKERBANK	0	0.16	.00
Şinpaş GYO	1	0.31	.00
Soda Sanayii A.Ş.	150,000	1,215,003.62	6.34
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	40,000	424,000.00	2.21
Türk Hava Yolları	90,000	1,465,202.57	7.64
Tekfen Holding A.Ş	40,001	818,415.75	4.27
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.76	.00
Trakya Cam	160,001	691,203.41	3.61
T.S.K.B.	500,001	380,000.98	1.98

Tüpraş	2,000	236,000.00	1.23
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	8.04	.00
Yapı Kredi Bankası	1	1.01	.00
Devlet Tahvili Repo			
TRT210721T11	287,240	500,740.14	2.61
BPP			
0	405,000	405,582.53	2.12
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	205,586.42	1.07
FON PORTFOY DEĞERİ		19,173,441.26	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	19,173,441.26	100.34
Nakit	20,231.22	.11
Alacaklar	24,325.00	.13
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	23,875.00	.12
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	450.00	.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	109,274.43	.57
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	5.02	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,580.66	.02
Diğer Borçlar	3,580.66	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	42,971.94	.22
Pay Geri Alış Borçlar	62,096.81	.32
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	620.00	.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	19,108,723.05	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	48,221.90