HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/04/2019 - 30/04/2019 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:17,397,010.62
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:375,331,088
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.046351
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.044208
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.85
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:7.55
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:4.24
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :95.89
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :2.38
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.73
   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 :19.08
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.78
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :2.00
   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 :0.03

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 986,475
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,497,259

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	396,400.00	2.27
Akbank	135,000	826,202.66	4.74
Ak Sigorta	130,000	548,600.00	3.15
Alcatel Teletaş	1	5.91	.00
Anadolu Cam	140,001	429,804.32	2.47
Anadolu Sigorta	5	21.96	.00
Aselsan	10,000	204,400.00	1.17
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	17,500	1,453,375.00	8.34
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enerji Sa	95,000	511,100.00	2.93
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.17	.00
Ereğli Demir Çelik	140,000	1,282,401.71	7.36
Ereğli Demir Çelik	20,000	183,200.00	1.05
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,000	105,400.00	.60
Garanti Bankası	200,000	1,634,000.00	9.38
Hektas	55,000	665,500.00	3.82
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	150,000	804,000.46	4.61
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.15	.00
Koç Holding	10,000	162,006.80	.93
Koza Anadolu Metal Madencilik	20,000	111,000.00	.64
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	15,000	638,700.00	3.67
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.49	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.36	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	0	0.27	.00
Petkim	80,000	357,600.79	2.05
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	27,500	850,300.00	4.88
Sabancı Holding A.Ş	0	2.84	.00
T. Şişe Cam	1	5.88	.00
ŞEKERBANK	0	0.15	.00
Sinpaş GYO	1	0.28	.00
Soda Sanayii A.Ş.	15,000	116,403.47	.67
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	130,000	1,625,000.00	9.33
Türk Hava Yolları	59,000	844,292.26	4.85
Tekfen Holding A.Ş	32,001	851,860.50	4.89
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.54	.00
Trakya Cam	1	2.50	.00

T.S.K.B.	1	0.97	.00
Tüpraş	4,000	493,200.00	2.83
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	20,001	380,410.31	2.18
Yapı Kredi Bankası	390,001	807,301.24	4.63
Devlet Tahvili Repo			
TRT230222T13	266,440	500,671.23	2.87
BPP			
0	365,000	365,475.00	2.10
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300619	150	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	275,870.29	1.58
FON PORTFOY DEĞERİ		17,424,525.57	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	17,424,525.34	100.16
Nakit	17,928.15	.10
Alacaklar	180,670.00	1.04
T1 Alacaklar	152,030.00	.87
T2 Alacaklar	28,640.00	.16
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	226,112.87	1.30
T1 Borçlar	31.93	.00
T2 Borçlar	183,044.45	1.05
Diğer Borçlar Toplam	4,849.99	.03
Diğer Borçlar	4,849.99	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	37,665.35	.22
Pay Geri Alış Borçlar	206.15	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	315.00	.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	17,397,010.62	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	43,744.92

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu		Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	16	125.575	200,920.00
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	4	125.575	50,230.00
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	50	125.575	627,875.00
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	49	125.575	615,317.50
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	3	125.575	37,672.50
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	8	125.575	100,460.00
HVS	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	20	125.575	251,150.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	100	119.2	1,192,000.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	4	121.35	48,540.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	20	121.35	242,700.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.35	12,135.00
HVS	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	34	121.35	412,590.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	18	123.05	221,490.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	12	123.05	147,660.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	5	121.15	60,575.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	5	121.15	60,575.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	121.15	12,115.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	9	121.15	109,035.00

HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	10	121.15	121,150.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	17	121.3	206,210.00
HVS	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	3	121.3	36,390.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	32	124.5	398,400.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	124.5	12,450.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	16	124.5	199,200.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	32	124.8	399,360.00
HVS	17/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	18	124.8	224,640.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	2	121.55	24,310.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	75	121.55	911,625.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	121.55	121,550.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	121.55	12,155.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	121.55	12,155.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	121.55	12,155.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	121.55	121,550.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	4	122.325	48,930.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	122.325	12,232.50
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	7	122.35	85,645.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	122.35	12,235.00
HVS	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	37	122.35	452,695.00