HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:18,890,302.72
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:381,974,451
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.049454
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.043360
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:14.05
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:14.75
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:20.59
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :97.30
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :1.51
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.19
   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 :19.05
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.74
   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 : 388,450
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 441,822

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	20,000	397,800.00	2.14
Akbank	260,000	1,768,002.96	9.49
Ak Sigorta	90,000	400,500.00	2.15
Alcatel Teletaş	1	5.77	.00
Anadolu Cam	200,001	554,003.90	2.97
Anadolu Sigorta	5	21.48	.00
Aselsan	4,000	72,000.00	.39
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	19,000	1,513,350.00	8.12
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.26	.00
Ereğli Demir Çelik	90,000	708,301.47	3.80
Garanti Bankası	200,000	1,820,000.00	9.77
Hektas	45,000	592,650.00	3.18
Hürriyet Gazetecilik	0	0.05	.00
T. Isbank(C)	150,000	907,500.51	4.87
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.16	.00
Koç Holding	40,000	701,607.37	3.77
Koza Anadolu Metal Madencilik	18,000	127,440.00	.68
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	13,000	687,050.00	3.69
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	250,001	562,501.49	3.02
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.35	.00
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş	0	0.25	.00
Petkim	140,000	568,400.91	3.05
Petkim	50,000	203,000.00	1.09
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	15,000	684,000.00	3.67
Sabancı Holding A.Ş	0	3.17	.00
T. Şişe Cam	70,001	363,305.00	1.95
ŞEKERBANK	0	0.15	.00
Sinpaş GYO	1	0.44	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	2.84	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	135,000	1,728,000.00	9.28
Türk Hava Yolları	34,000	438,262.04	2.35
Tekfen Holding A.Ş	25,001	649,019.99	3.48
Turcas Petrol A.Ş.	1	1.49	.00
Trakya Cam	1	2.31	.00

T.S.K.B.	1	0.95	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	45,000	224,100.00	1.20
Tüpraş	6,000	690,000.00	3.70
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	27,001	524,890.54	2.82
Yapı Kredi Bankası	370,001	891,701.45	4.79
Devlet Tahvili Repo			
TRT081123T10	292,000	500,965.75	2.69
BPP			
0	90,000	90,173.84	.48
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300819	180	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	259,385.37	1.39
FON PORTFOY DEĞERİ		18,627,957.26	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	18,627,957.03	98.61
Nakit	15,306.30	.08
Alacaklar	490,534.39	2.60
T1 Alacaklar	195,844.39	1.04
T2 Alacaklar	294,690.00	1.56
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	243,495.00	1.29
T1 Borçlar	202,083.55	1.07
T2 Borçlar	61.88	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,462.54	.02
Diğer Borçlar	3,462.54	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	36,942.51	.20
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	944.52	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	18,890,302.72	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	39,048.78

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A/S	Mk	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	118.95	95,160.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	118.95	35,685.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	118.95	11,895.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	118.95	23,790.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	118.95	11,895.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	118.95	11,895.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	118.95	59,475.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	30	118.95	356,850.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	6	118.95	71,370.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	118.95	11,895.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	118.95	23,790.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	118.95	59,475.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	118.95	11,895.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	118.95	59,475.00
HVS	19/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	9	118.95	107,055.00
HVS	20/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	119.15	95,320.00
HVS	20/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	32	119.125	381,200.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	120.025	24,005.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	120.025	36,007.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	120.025	24,005.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	120.025	36,007.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	33	120.025	396,082.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	7	120.025	84,017.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	120.025	12,002.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	120.025	36,007.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	7	120.025	84,017.50

HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	119.825	35,947.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	119.825	95,860.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	119.825	95,860.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	119.825	95,860.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	119.825	95,860.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	119.825	11,982.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	2	119.825	23,965.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	6	119.825	71,895.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	119.85	59,925.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	5	119.85	59,925.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	119.85	35,955.00
HVS	07/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	60	116.575	699,450.00
HVS	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	115.475	11,547.50
HVS	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	115.475	11,547.50
HVS	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	3	115.475	34,642.50
HVS	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	25	115.475	288,687.50
HVS	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	30	116.425	349,275.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	119.7	59,850.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	10	119.7	119,700.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	119.7	59,850.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	5	119.7	59,850.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	3	119.7	35,910.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	4	119.7	47,880.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.7	11,970.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	2	119.7	23,940.00
HVS	24/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	20	119.775	239,550.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	5	124.4	62,200.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	5	124.4	62,200.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.4	37,320.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	5	124.4	62,200.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.4	37,320.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	124.575	24,915.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.575	37,372.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.575	37,372.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	4	124.575	49,830.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.575	37,372.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	25	124.575	311,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.575	37,372.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	4	124.575	49,830.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.575	12,457.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.575	37,372.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	7	124.575	87,202.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	124.375	24,875.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.375	12,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	8	124.375	99,500.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.375	12,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.375	12,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	6	124.375	74,625.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	8	124.375	99,500.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	8	124.375	99,500.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.375	12,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	124.375	24,875.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.375	12,437.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	124.375	24,875.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.375	37,312.50
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	4	124.5	49,800.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.5	37,350.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.5	37,350.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.5	37,350.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	2	124.5	24,900.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	124.5	37,350.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	1	124.5	12,450.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	10	124.5	124,500.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	10	124.5	124,500.00
HVS	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	21	124.5	261,450.00