

HSBC BANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU

01/05/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

-----

- A) FONUN ADI.....:HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU  
B) KURUCUNUN ÜNVANI.....:HSBC BANK A.Ş.  
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D) FON PAY SAYISI.....:2,000,000,000  
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:10,803,873.52  
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:657,001,704  
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006  
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

-----

- A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.016444  
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.017930  
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-8.29  
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:8.62  
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-10.54  
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL  
KIYMETLER YÜZDESİ  
Hisse Senetleri :95.29  
Hazine Bonosu Repo :0.00  
Devlet Tahvili Repo :2.76  
Hazine Bonosu :0.00  
Devlet Tahvili :0.00  
OTC Opsiyonlar :0.00  
Vadeli İşlemler :1.95  
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 :33.17  
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
Hisse Senetleri :1.11  
Hazine Bonosu :0.00  
Devlet Tahvili :0.00  
OTC Opsiyonlar :0.00  
Vadeli İşlemler :495.00  
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	:0.02

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

-----

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
-----			
Hisse Senetleri			
Akbank	157,301	874,595.41	8.02
Akbank	7,500	41,700.00	.38
Akbank	5,000	27,800.00	.25
Akbank	25,000	139,000.00	1.27
Alcatel Teletaş	1	2.98	.00
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	93,350	348,195.50	3.19
Anadolu Sigorta	5	4.19	.00
Aygaz	20	140.20	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6	449.88	.00
Çelebi Hava Servisi	12,500	166,500.00	1.53
Doğan Holding	1	0.73	.00
Doğan Yayıncılık Hold.	1	0.33	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	209,500	433,665.00	3.98
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	10,000	20,700.00	.19
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	68,041	276,245.78	2.53
Ereğli Demir Çelik	2	4.66	.00
Garanti Bankası	5,000	29,750.00	.27
Garanti Bankası	168,500	1,002,575.00	9.19
T.Halk Bankası A.Ş.	85,300	991,186.00	9.09
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	268,000	1,018,400.32	9.34
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	0.69	.00
Koç Holding	45,000	269,552.40	2.47
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	13,850	442,923.00	4.06
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	420,000	340,200.17	3.12
Migros Ticaret A.Ş.	22,750	356,720.41	3.27
Petkim	0	0.19	.00
Petrol Ofisi	0	1.98	.00
Sabancı Holding A.Ş	68,000	495,042.69	4.54
T. Şişe Cam	1	1.35	.00
ŞEKERBANK	1	0.94	.00
Sinpaş GYO	4	4.10	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	43,500	358,440.00	3.29
T.ekonomi Bankası A.Ş.	1	0.88	.00
Türk Hava Yolları	180,502	456,669.41	4.19

Türk Hava Yolları	10,000	25,300.00	.23
Tekfen Holding A.Ş.	1	4.15	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	5,000	31,800.00	.29
Tofaş Oto Fabrikaları	5,000	31,800.00	.29
Tofaş Oto Fabrikaları	5,000	31,800.00	.29
Turcas Petrol A.Ş.	132,043	306,339.58	2.81
T.S.K.B.	1	1.99	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,000	116,820.00	1.07
Tüpraş	7,584	264,984.96	2.43
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	3.44	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	250,000	750,000.00	6.88
Yapı Kredi Bankası	245,501	741,411.58	6.80
Yapı Kredi Bankası	10,000	30,200.00	.28
Devlet Tahvili Repo			
TRT201113T16	281,345	275,071.65	2.52
VOB Sözleşmeleri Uzun			
111F_IX0300612	125	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	210,636.39	1.93
FON PORTFOY DEĞERİ		10,906,647.99	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,906,647.99	100.95
Nakit	7,112.16	.07
Alacaklar	166,800.02	1.54
T1 Alacaklar	163,100.00	1.51
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	3,700.02	.03
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00

Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	276,686.65	2.56
T1 Borçlar	118,577.35	1.10
T2 Borçlar	89,556.39	.83
Diğer Borçlar	2,460.63	.02
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	23,988.06	.22
Pay Geri Alış Borçlar	41,809.22	.39
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	295.00	.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	10,803,873.52	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

-----

AÇIKLAMA

GİDER

-----

-----

Giderler

32,809.77