

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/10/2017 - 31/10/2017 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.....:10,902,091.18
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:266,828,006
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.040858
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.037819
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:8.04
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:53.56
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:56.35
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :94.89
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :4.19
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.93
 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 :13.51
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.51
 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 : 815,373
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,121,005

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Anadolu Efes Biracılık	10,000	219,600.00	2.03
Akbank	80,000	800,803.33	7.42
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	40,000	137,200.00	1.27
Alcatel Teletaş	1	7.72	.00
Anadolu Cam	1	3.36	.00
Anadolu Sigorta	5	15.17	.00
Arçelik	20,000	414,400.00	3.84
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,700	518,245.00	4.80
Çimsa	15,000	214,950.00	1.99
Çelebi Hava Servisi	8,000	280,000.00	2.59
Kelebek Mobilya	50,000	214,500.00	1.99
Doğan Holding	0	0.00	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1	5.09	.00
Ereğli Demir Çelik	116,000	1,032,401.66	9.56
Garanti Bankası	51,000	531,930.00	4.93
Hektas	38,000	286,140.00	2.65
Hürriyet Gazetecilik	0	0.10	.00
T. Isbank(C)	74,000	528,360.61	4.90
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	0	0.20	.00
Koç Holding	8,000	135,687.12	1.26
Koza Anadolu Metal Madencilik	20,000	122,600.00	1.14
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	10,000	328,800.00	3.05
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1	1.60	.00
Migros Ticaret A.Ş.	0	0.68	.00
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	19,000	318,250.00	2.95
Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş.	1	4.43	.00
Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş.	29,000	279,560.00	2.59
Petkim	60,000	398,401.07	3.69
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	6,000	179,640.00	1.66
Sabancı Holding A.Ş.	0	3.89	.00
T. Şişe Cam	1	4.29	.00
ŞEKERBANK	0	0.23	.00
Sinpaş GYO	1	0.52	.00
Soda Sanayii A.Ş.	1	4.29	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	51,000	722,670.00	6.70
Türk Hava Yolları	75,000	778,501.64	7.21

Tekfen Holding A.Ş.	1	9.86	.00
Turcas Petrol A.Ş.	1	3.09	.00
Trakya Cam	1	2.82	.00
T.S.K.B.	1	1.56	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	60,000	387,000.00	3.59
Tüpraş	6,500	887,250.00	8.22
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.97	.00
Yapı Kredi Bankası	114,001	524,402.41	4.86
Devlet Tahvili Repo			
TRT110320T18	184,435	179,049.19	1.66
TRT110320T18	289,530	281,077.22	2.60
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	92,318.77	.86
FON PORTFOY DEĞERİ		10,793,817.89	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,793,817.89	99.01
Nakit	40,609.83	.37
Alacaklar	212,364.80	1.95
T1 Alacaklar	128,380.00	1.18
T2 Alacaklar	83,890.00	.77
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	94.80	.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	144,701.34	1.33
T1 Borçlar	53.92	.00
T2 Borçlar	35.24	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,951.44	.04
Diğer Borçlar	3,951.44	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	22,596.56	.21
Pay Geri Alış Borçlar	117,914.18	1.08
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	150.00	.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	10,902,091.18	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	26,508.68

VIOP İŞLEMLERİ

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	12	128.775	154,530.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	12	128.775	154,530.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	4	128.775	51,510.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	12	128.775	154,530.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	128.775	12,877.50
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	9	128.775	115,897.50
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	7	129	90,300.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	5	129	64,500.00
HVS	05/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	13	129	167,700.00
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	3	127.325	38,197.50
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	127.325	12,732.50
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	127.325	127,325.00
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	7	127.325	89,127.50
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	2	127.325	25,465.00
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	127.325	12,732.50
HVS	10/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	6	127.325	76,395.00
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	15	132.675	199,012.50
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	132.675	132,675.00
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.675	13,267.50
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.675	13,267.50
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.65	13,265.00
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.65	13,265.00
HVS	23/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	132.65	13,265.00
HVS	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	3	132.325	39,697.50
HVS	18/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	27	132.325	357,277.50
HVS	26/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	10	133.025	133,025.00
HVS	26/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	5	133.025	66,512.50
HVS	26/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	133.025	13,302.50
HVS	26/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	133.025	13,302.50
HVS	26/10/2017	Alış	F_XU0301017	VBK	1	133.025	13,302.50

HVS	26/10/2017	A11\$	F_XU0301017	VBU	5	133.025	66,512.50
HVS	26/10/2017	A11\$	F_XU0301017	VBU	5	133.025	66,512.50
HVS	26/10/2017	A11\$	F_XU0301017	VBU	2	133.025	26,605.00