

HSBC BANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ HİSSE YOĞUN FONU

01/08/2012 - 31/08/2012 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

-----

- A) FONUN ADI.....:HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ HİSSE YOĞUN 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.....:8,333,249.23  
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:391,345,191  
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006  
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

-----

- A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.021294  
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.020243  
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.19  
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:40.66  
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:34.07  
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL  
KIYMETLER YÜZDESİ  
Hisse Senetleri :90.27  
Hazine Bonosu Repo :0.00  
Devlet Tahvili Repo :6.63  
Hazine Bonosu :0.00  
Devlet Tahvili :0.00  
OTC Opsiyonlar :0.00  
Vadeli İşlemler :3.11  
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 :19.48  
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
Hisse Senetleri :0.79  
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	:0.41

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
-----			
Hisse Senetleri			
Akbank	2,500	17,800.00	.20
Akbank	110,651	787,837.49	8.89
Akbank	2,500	17,800.00	.20
Akçansa	9,000	71,460.00	.81
Akçansa	1,000	7,940.00	.09
Akçansa	1,000	7,940.00	.09
Aksa Akriik Kimya	32,500	144,625.00	1.63
Aksa Akriik Kimya	2,500	11,125.00	.13
Alcatel Teletaş	1	3.53	.00
Anadolu Cam	20,000	45,800.00	.52
Anadolu Cam	5,000	11,450.00	.13
Anadolu Cam	5,000	11,450.00	.13
Anel Elektrik Proje Tah.Tic.A.	63,000	139,860.00	1.58
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	54,362	233,212.98	2.63
Anadolu Sigorta	5	4.88	.00
Aygaz	20	165.20	.00
Bağfaş	700	121,254.00	1.37
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	3,496	261,116.24	2.95
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	200	14,938.00	.17
Bizim Toptan Satış Mağazaları	6,700	164,686.00	1.86
Çelebi Hava Servisi	6,000	114,120.00	1.29
Çelebi Hava Servisi	400	7,608.00	.09
Doğan Holding	1	0.83	.00
Doğan Yayıncılık Hold.	1	0.36	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	1,500	7,440.00	.08
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	3,000	14,880.00	.17
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	7,001	34,724.13	.39
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	3,000	14,880.00	.17
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	3,500	17,360.00	.20
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	2,500	12,400.00	.14
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	2,500	12,400.00	.14
Ereğli Demir Çelik	2	4.48	.00
Garanti Bankası	95,400	739,350.00	8.35
Garanti Bankası	2,500	19,375.00	.22
T.Halk Bankası A.Ş.	14,900	241,827.00	2.73

Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	5,000	27,400.00	.31
T. Isbank(C)	5,000	27,400.00	.31
T. Isbank(C)	129,400	709,112.47	8.00
T. Isbank(C)	5,000	27,400.00	.31
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	401	552.92	.01
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	13,800.00	.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	13,800.00	.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	13,800.00	.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	29,600	40,848.00	.46
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	13,800.00	.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	13,800.00	.16
Koç Holding	5,500	40,153.07	.45
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	2,000	70,640.00	.80
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	500	17,660.00	.20
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,000	35,320.00	.40
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	243,500	280,025.24	3.16
Migros Ticaret A.Ş.	1,500	28,530.49	.32
Petkim	0	0.21	.00
Petrol Ofisi	0	2.26	.00
Sabancı Holding A.Ş	45,699	355,541.09	4.01
T. Şişe Cam	1	1.52	.00
ŞEKERBANK	1	1.29	.00
Sinpaş GYO	185,004	238,654.77	2.69
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	14,774	157,343.10	1.78
T. Ekonomi Bankası A.Ş.	1	0.95	.00
Türk Hava Yolları	101,802	363,432.23	4.10
Türk Hava Yolları	5,000	17,850.00	.20
Türk Hava Yolları	5,000	17,850.00	.20
Türk Hava Yolları	2,500	8,925.00	.10
Tekfen Holding A.Ş	1	5.21	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	35,349	310,364.22	3.50
Turcas Petrol A.Ş.	83,243	243,069.33	2.74
T.S.K.B.	1	2.68	.00
Tüpraş	3,000	124,560.00	1.41
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	4.54	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	93,000	382,230.00	4.31
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	20,550.00	.23
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	20,550.00	.23
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	20,550.00	.23
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	20,550.00	.23
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	20,550.00	.23
Yapı Kredi Bankası	101,301	429,514.22	4.85
Devlet Tahvili Repo			
TRT160714T17	1,007,675	1,000,439.73	11.29
TRT240118T19	163,855	160,059.18	1.81
VOB Sözleşmeleri Uzun			

111F_IX0301012	93	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	265,719.78	3.00
FON PORTFOY DEĞERİ		8,859,201.68	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	8,859,201.68	106.31
Nakit	10,026.87	.12
Alacaklar	178,867.50	2.15
T1 Alacaklar	127,387.50	1.53
T2 Alacaklar	51,480.00	.62
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	714,846.82	8.58
T1 Borçlar	281,351.43	3.38
T2 Borçlar	381,412.55	4.58
Diğer Borçlar	2,850.94	.03
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	18,263.89	.22
Pay Geri Alış Borçları	30,653.01	.37
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	315.00	.00
Vadeli İşlem Borçları T1	0.00	.00
Vadeli İşlem Borçları 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	8,333,249.23	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

-----

AÇIKLAMA

GİDER

-----

-----

Giderler

24,533.66