

HSBC BANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU

01/06/2012 - 29/06/2012 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.....:12,757,997.38
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:661,418,429
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

- A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.019289
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.016572
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:16.40
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:27.41
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.39
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :92.77
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :5.13
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :2.10
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 :33.07
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :1.13
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	:0.09

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	5,000	32,800.00	.25
Akbank	5,000	32,800.00	.25
Akbank	5,000	32,800.00	.25
Akbank	159,801	1,048,296.74	8.05
Aksa Akrilik Kimya	15,000	63,900.00	.49
Alarko Holding	33,500	135,675.00	1.04
Alarko Holding	10,000	40,500.00	.31
Alcatel Teletaş	1	3.43	.00
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	93,350	388,336.00	2.98
Anadolu Sigorta	5	4.61	.00
Aygaz	20	153.20	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,906	430,724.58	3.31
Çelebi Hava Servisi	12,000	189,000.00	1.45
Doğan Holding	1	0.80	.00
Doğan Yayıncılık Hold.	1	0.36	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	41	194.77	.00
Ereğli Demir Çelik	2	4.42	.00
Garanti Bankası	165,000	1,164,900.00	8.95
T.Halk Bankası A.Ş.	2,500	35,225.00	.27
T.Halk Bankası A.Ş.	57,300	807,357.00	6.20
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	210,500	1,001,980.40	7.69
T. Isbank(C)	5,000	23,800.00	.18
T. Isbank(C)	5,000	23,800.00	.18
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	0.77	.00
Koç Holding	37,250	253,675.36	1.95
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	500	17,410.00	.13
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,000	34,820.00	.27
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,000	34,820.00	.27
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,000	34,820.00	.27
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,000	34,820.00	.27
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	500	17,410.00	.13
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	440,000	435,600.20	3.35
Migros Ticaret A.Ş.	250	4,452.96	.03
Petkim	0	0.21	.00

Petrol Ofisi	0	2.20	.00
Sabancı Holding A.Ş.	103,000	790,012.83	6.07
T. Şişe Cam	1	1.54	.00
ŞEKERBANK	1	1.03	.00
Sinpaş GYO	317,504	393,704.58	3.02
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	86,774	795,717.58	6.11
T. Ekonomi Bankası A.Ş.	1	0.95	.00
Türk Hava Yolları	173,002	553,605.58	4.25
Tekfen Holding A.Ş.	1	5.00	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	61,500	468,015.00	3.59
Turcas Petrol A.Ş.	177,043	435,525.59	3.34
Turcas Petrol A.Ş.	10,000	24,600.00	.19
Trakya Cam	77,500	189,100.00	1.45
T.S.K.B.	1	2.34	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	47,500	342,000.00	2.63
Tüpraş	8,784	334,143.36	2.57
Tüpraş	1,000	38,040.00	.29
Tüpraş	1,000	38,040.00	.29
Tüpraş	3,000	114,120.00	.88
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	3.77	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	10,000	37,400.00	.29
T.Vakıflar Bank.T.A.O	5,000	18,700.00	.14
T.Vakıflar Bank.T.A.O	10,000	37,400.00	.29
T.Vakıflar Bank.T.A.O	177,000	661,980.00	5.08
Yapı Kredi Bankası	178,001	658,601.94	5.06
Yapı Kredi Bankası	10,000	37,000.00	.28
Yapı Kredi Bankası	10,000	37,000.00	.28
Yapı Kredi Bankası	10,000	37,000.00	.28
Yapı Kredi Bankası	10,000	37,000.00	.28
Devlet Tahvili Repo			
TRT071112T14	135,835	125,099.45	.96
TRT071112T14	233,630	215,170.88	1.65
VOB Sözleşmeleri Uzun			
111F_IX0300812	40	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	282,354.41	2.17
FON PORTFOY DEĞERİ		13,021,433.90	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	13,021,433.90	102.06
Nakit	13,252.91	.10

Alacaklar	604,015.00	4.73
T1 Alacaklar	256,640.00	2.01
T2 Alacaklar	347,375.00	2.72
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	880,704.43	6.90
T1 Borçlar	538,225.45	4.22
T2 Borçlar	180,182.16	1.41
Diğer Borçlar	2,843.32	.02
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	25,075.11	.20
Pay Geri Alış Borçlar	133,740.49	1.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	637.90	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	12,757,997.38	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
-----	-----
Giderler	34,630.99