

HSBC BANK A.Ş.

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

02/07/2012 - 31/07/2012 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.....:8,311,847.65  
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:411,230,860  
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:25/04/2006  
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

-----

- A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.020212  
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.018818  
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.41  
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:33.51  
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:9.98  
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL  
KIYMETLER YÜZDESİ  
Hisse Senetleri :93.34  
Hazine Bonosu Repo :0.00  
Devlet Tahvili Repo :4.56  
Hazine Bonosu :0.00  
Devlet Tahvili :0.00  
OTC Opsiyonlar :0.00  
Vadeli İşlemler :2.11  
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 :26.31  
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI  
Hisse Senetleri :0.54  
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	:0.03

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Akbank	102,701	693,234.00	8.28
Akçansa	3,000	22,830.00	.27
Akçansa	195	1,483.95	.02
Akçansa	1,000	7,610.00	.09
Aksa Akrilik Kimya	7,500	32,175.00	.38
Aksa Akrilik Kimya	7,500	32,175.00	.38
Alarko Holding	30,000	118,500.00	1.42
Alcatel Teletaş	1	3.25	.00
Anadolu Cam	5,000	11,850.00	.14
Anadolu Cam	5,000	11,850.00	.14
Anadolu Cam	39,000	92,430.00	1.10
Anadolu Cam	5,000	11,850.00	.14
Anadolu Cam	5,000	11,850.00	.14
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.	52,262	254,515.94	3.04
Anadolu Sigorta	5	5.30	.00
Arçelik	23,250	208,785.00	2.49
Aygaz	20	165.40	.00
Bağfaş	900	161,757.00	1.93
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	2,156	168,965.72	2.02
Çelebi Hava Servisi	750	12,555.00	.15
Çelebi Hava Servisi	9,075	151,915.50	1.81
Doğan Holding	1	0.81	.00
Doğan Yayıncılık Hold.	1	0.37	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	41	212.33	.00
Ereğli Demir Çelik	2	4.35	.00
Garanti Bankası	100,000	702,000.00	8.38
T.Halk Bankası A.Ş.	41,050	633,401.50	7.56
Hürriyet Gazetecilik	0	0.06	.00
T. Isbank(C)	158,500	819,445.44	9.79
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	75,001	87,750.78	1.05
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	11,700.00	.14
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	11,700.00	.14
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	10,000	11,700.00	.14
Koç Holding	8,950	63,279.47	.76
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,500	53,850.00	.64

Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	260,000	286,000.23	3.42
Migros Ticaret A.Ş.	7,700	148,533.50	1.77
Petkim	0	0.22	.00
Petrol Ofisi	0	1.97	.00
Sabancı Holding A.Ş.	41,099	321,397.07	3.84
T. Şişe Cam	1	1.46	.00
ŞEKERBANK	1	1.23	.00
Sinpaş GYO	200,004	248,004.58	2.96
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	17,074	172,276.66	2.06
T.Ekonomi Bankası A.Ş.	1	0.93	.00
Türk Hava Yolları	140,202	479,489.96	5.73
Tekfen Holding A.Ş.	1	5.31	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	38,899	323,639.68	3.86
Turcas Petrol A.Ş.	94,243	249,743.74	2.98
Turcas Petrol A.Ş.	10,000	26,500.00	.32
Turcas Petrol A.Ş.	5,000	13,250.00	.16
T.S.K.B.	1	2.56	.00
Tüpraş	3,134	124,827.22	1.49
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	4.06	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	138,000	518,880.00	6.20
Yapı Kredi Bankası	148,801	552,049.94	6.59
Yapı Kredi Bankası	10,000	37,100.00	.44
Devlet Tahvili Repo			
TRT040117T14	247,585	235,040.24	2.81
VOB Sözleşmeleri Uzun			
111F_IX0300812	108	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	235,418.99	2.81
FON PORTFOY DEĞERİ		8,373,720.72	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

-----

	TUTAR	(%)
	-----	-----
Fon Portfoy Değeri	8,373,720.72	100.74
Nakit	9,044.46	.11
Alacaklar	399,440.00	4.81
T1 Alacaklar	193,355.00	2.33
T2 Alacaklar	206,085.00	2.48
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	470,357.53	5.66
T1 Borçlar	34,843.67	.42
T2 Borçlar	220,969.17	2.66
Diğer Borçlar	3,279.83	.04
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	21,935.85	.26
Pay Geri Alış Borçları	189,179.01	2.28
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	150.00	.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	8,311,847.65	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

-----

AÇIKLAMA

GİDER

-----

-----

Giderler

31,948.17