

HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENDİ YOĞUN FON

01/08/2019 - 31/08/2019 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI.....:HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ 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.....:2,250,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:7,524,989.37
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:80,752,800
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.093185
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.100547
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.32
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:7.51
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.60
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.61
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.39
 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 :3.44
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :3.94
 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 :0.00
 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 893,262
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 250,686

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.56	.00
Akbank	1,236	8,577.84	.11
Akbank	107,101	743,281.22	9.76
Anadolu Sigorta	0	1.68	.00
Arçelik	77	1,315.93	.02
Arçelik	6,691	114,342.35	1.50
Aselsan	136	2,480.64	.03
Aselsan	11,739	214,119.36	2.81
Aygaz	0	1.31	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	166	7,805.32	.10
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	14,430	678,498.60	8.91
Doğan Holding	418	551.76	.01
Doğan Holding	36,278	47,887.48	.63
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	886	1,045.48	.01
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	76,761	90,577.98	1.19
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.79	.00
Ereğli Demir Çelik	768	4,922.88	.06
Ereğli Demir Çelik	66,542	426,533.85	5.60
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	29	1,703.75	.02
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,501	146,933.75	1.93
Garanti Bankası	921	8,196.90	.11
Garanti Bankası	79,851	710,669.45	9.34
T.Halk Bankası A.Ş.	280	1,590.40	.02
T.Halk Bankası A.Ş.	24,260	137,796.80	1.81
Hürriyet Gazetecilik	1	0.37	.00
T. Isbank(C)	637	3,509.87	.05
T. Isbank(C)	55,253	304,446.25	4.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.25	.00
Koç Holding	255	4,459.95	.06
Koç Holding	22,097	386,469.73	5.08
Koza Anadolu Metal Madencilik	78	638.04	.01
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,763	55,321.34	.73
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	20	1,368.00	.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,751	119,768.40	1.57

Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	317	646.68	.01
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	27,504	56,107.48	.74
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.21	.00
Petkim	425	1,457.75	.02
Petkim	36,807	126,246.55	1.66
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	17	1,205.30	.02
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,458	103,372.20	1.36
Finansbank	0	2.37	.00
Sabancı Holding A.Ş	411	3,604.47	.05
Sabancı Holding A.Ş	35,559	311,852.35	4.10
T. Şişe Cam	349	1,511.17	.02
T. Şişe Cam	30,300	131,199.92	1.72
ŞEKERBANK	1	0.71	.00
Sinpaş GYO	0	0.32	.00
Soda Sanayii A.Ş.	179	988.08	.01
Soda Sanayii A.Ş.	15,446	85,264.36	1.12
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	67	1,581.20	.02
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,755	135,818.00	1.78
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	493	6,374.49	.08
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	42,698	552,080.78	7.25
Türk Hava Yolları	315	3,559.50	.05
Türk Hava Yolları	27,330	308,824.79	4.06
Tekfen Holding A.Ş	82	1,699.04	.02
Tekfen Holding A.Ş	7,034	145,734.68	1.91
Tofaş Oto Fabrikaları	55	971.85	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	4,752	83,971.75	1.10
T.S.K.B.	499	419.16	.01
T.S.K.B.	43,252	36,331.83	.48
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	208	1,102.40	.01
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,021	95,511.30	1.25
Tüpraş	56	7,056.00	.09
Tüpraş	4,860	612,360.00	8.04
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.79	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	286	1,327.04	.02
T.Vakıflar Bank.T.A.O	24,755	114,861.47	1.51
Yapı Kredi Bankası	696	1,593.84	.02
Yapı Kredi Bankası	60,223	137,909.64	1.81
BPP			
0	290,000	290,602.25	3.82
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301019	14	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	23,873.73	.31
FON PORTFOY DEĞERİ		7,611,872.73	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,611,872.65	101.15
Nakit	19,913.42	.26
Alacaklar	0.00	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
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
Kurucudan Alacaklar	0.00	.00
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	106,796.70	1.42
T1 Borçlar	82,749.18	1.10
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,285.37	.03
Diğer Borçlar	2,285.37	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,434.94	.09
Pay Geri Alış Borçlar	15,065.21	.20
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	262.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,524,989.37	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,007.64

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBU	07/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	2	124.425	24,885.00
HBU	29/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	19	119.85	227,715.00
HBU	09/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	1	125.15	12,515.00
HBU	26/08/2019	Alış	F_XU0300819	VBK	5	121.2	60,600.00
HBU	29/08/2019	Alış	F_XU0301019	VBK	14	123.25	172,550.00

KORELASYON	3AY	0.999902713
KORELASYON	1AY	0.999989277

TARİH	HBU	BIST-30
03-Haz-19	0.087961	112,987
07-Haz-19	0.091596	117,652
10-Haz-19	0.091782	117,888
11-Haz-19	0.090421	116,151
12-Haz-19	0.090325	115,883
13-Haz-19	0.088174	113,136
14-Haz-19	0.088456	113,509
17-Haz-19	0.089977	115,461
18-Haz-19	0.091859	117,881
19-Haz-19	0.091936	117,972
20-Haz-19	0.091819	117,831
21-Haz-19	0.091763	117,767
24-Haz-19	0.092968	119,319
25-Haz-19	0.093084	119,469
26-Haz-19	0.092434	118,582
27-Haz-19	0.093161	119,521
28-Haz-19	0.094241	120,924
01-Tem-19	0.097702	125,367
02-Tem-19	0.097961	125,705
03-Tem-19	0.097222	124,757
04-Tem-19	0.097423	125,016
05-Tem-19	0.097694	125,386
08-Tem-19	0.096597	124,012
09-Tem-19	0.094819	121,727
10-Tem-19	0.096578	124,008
11-Tem-19	0.097414	125,098
12-Tem-19	0.095178	122,239
16-Tem-19	0.096150	123,489
17-Tem-19	0.097973	125,839
18-Tem-19	0.099831	128,237
19-Tem-19	0.100116	128,618
22-Tem-19	0.099197	127,444
23-Tem-19	0.100823	129,530
24-Tem-19	0.101766	130,745
25-Tem-19	0.100056	128,557
26-Tem-19	0.100915	129,673
29-Tem-19	0.101475	130,406
30-Tem-19	0.100547	129,217
31-Tem-19	0.099886	128,366
01-Ağu-19	0.099637	128,050
02-Ağu-19	0.097253	125,005
05-Ağu-19	0.096214	123,663
06-Ağu-19	0.097205	124,950
07-Ağu-19	0.095623	122,914
08-Ağu-19	0.096469	124,015
09-Ağu-19	0.096625	124,237
15-Ağu-19	0.093772	120,570
16-Ağu-19	0.092752	119,260
19-Ağu-19	0.092184	118,532
20-Ağu-19	0.092767	119,285
21-Ağu-19	0.092422	118,846
22-Ağu-19	0.092281	118,674
23-Ağu-19	0.094079	121,001
26-Ağu-19	0.094005	120,907
27-Ağu-19	0.092882	119,462
28-Ağu-19	0.092595	119,106
29-Ağu-19	0.093185	119,872