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

01/08/2018 - 31/08/2018 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,250,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:9,173,523.48
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:105,674,300
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.086809
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.089724
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.25
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-17.18
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-13.45
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.34
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.18
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.48
   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 :4.69
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :1.02
   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 : 800,651
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 651,939

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	3.62	.00
Akbank	107,474	619,048.21	6.76
Anadolu Sigorta	0	1.86	.00
Arçelik	8,730	115,841.79	1.27
Aselsan	15,315	395,433.30	4.32
Aygaz	0	1.59	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,413	687,149.00	7.51
Doğan Holding	47,326	58,211.46	.64
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	100,137	184,252.08	2.01
Enerji Sa	12,206	63,349.14	.69
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.59	.00
Ereğli Demir Çelik	86,806	1,027,782.35	11.23
Garanti Bankası	104,168	619,796.63	6.77
T.Halk Bankası A.Ş.	31,648	194,318.72	2.12
Hürriyet Gazetecilik	1	0.57	.00
T. Isbank(C)	72,079	287,596.82	3.14
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.32	.00
Koç Holding	28,827	431,822.63	4.72
Koza Anadolu Metal Madencilik	8,823	50,732.25	.55
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	2,286	100,584.00	1.10
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	35,880	151,053.40	1.65
Migros Ticaret A.Ş.	1	9.67	.00
Petkim	37,513	206,697.55	2.26
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,850	44,104.00	.48
Finansbank	0	2.00	.00
Sabancı Holding A.Ş	46,389	330,289.62	3.61
T. Şişe Cam	39,528	243,493.79	2.66
ŞEKERBANK	1	0.79	.00
Sinpaş GYO	0	0.20	.00
Soda Sanayii A.Ş.	20,151	163,226.68	1.78
ŞOK MARKETLERİ	11,383	81,046.96	.89
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	7,509	247,496.64	2.70
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	55,701	590,427.03	6.45
Türk Hava Yolları	35,653	580,424.77	6.34
Tekfen Holding A.Ş	9,178	187,772.20	2.05
Tofaş Oto Fabrikaları	6,201	142,007.96	1.55

T.S.K.B.	1	0.89	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23,510	86,046.60	.94
Tüpraş	6,341	748,238.00	8.17
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.59	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	32,295	111,739.41	1.22
Yapı Kredi Bankası	78,563	131,985.08	1.44
BPP			
0	220,000	220,316.44	2.41
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301018	23	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	51,781.34	.57
FON PORTFOY DEĞERİ		9,154,100.54	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,154,100.54	99.79
Nakit	24,926.67	.27
Alacaklar	257,712.80	2.81
T1 Alacaklar	246,599.73	2.69
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	11,113.07	.12
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	263,216.53	2.87
T1 Borçlar	51.78	.00
T2 Borçlar	0.03	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,412.77	.03
Diğer Borçlar	2,412.77	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	8,289.11	.09
Pay Geri Alış Borçlar	252,147.84	2.75
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	315.00	.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	9,173,523.48	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	12,798.63

VIOP işlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HBU	01/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	121.475	24,295.00
HBU	06/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	117.175	11,717.50
HBU	09/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.525	12,152.50
HBU	13/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	115.175	23,035.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	23	116.6	268,180.00
HBU	31/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	117.575	23,515.00
HBU	02/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	1	118.225	11,822.50
HBU	08/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	4	120.825	48,330.00
HBU	14/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	3	116.15	34,845.00
HBU	17/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	3	111.175	33,352.50
HBU	20/08/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	3	112.575	33,772.50
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	15	120	180,000.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	120	12,000.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	6	120	72,000.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	120	12,000.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	120	12,000.00
HBU	28/08/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	120	12,000.00

KORELASYON	3AY	0.999867897
KORELASYON	1AY	0.999937407
TARIH	HBU	BIST-30
01-Haz-18	0.092375	121,787
04-Haz-18	0.092266	121,649
05-Haz-18	0.090926	119,891
06-Haz-18	0.090074	118,639
07-Haz-18	0.092207	121,429
08-Haz-18	0.089301	117,651
11-Haz-18	0.090175	118,806

12-Haz-18	0.088898	117,137
13-Haz-18	0.087366	115,121
14-Haz-18	0.088295	116,354
18-Haz-18	0.086805	114,197
19-Haz-18	0.088206	116,040
20-Haz-18	0.088239	116,090
21-Haz-18	0.088587	116,560
22-Haz-18	0.089312	117,516
25-Haz-18	0.087535	115,182
26-Haz-18	0.088008	115,807
27-Haz-18	0.089475	117,742
28-Haz-18	0.089728	118,083
29-Haz-18	0.089734	118,104
02-Tem-18	0.089989	118,442
03-Tem-18	0.089954	118,401
04-Tem-18	0.090610	119,266
05-Tem-18	0.092473	121,725
06-Tem-18	0.092240	121,422
09-Tem-18	0.092775	122,138
10-Tem-18	0.089830	118,263
11-Tem-18	0.085231	112,183
12-Tem-18	0.083678	110,158
13-Tem-18	0.083801	110,327
16-Tem-18	0.083524	109,973
17-Tem-18	0.085450	112,495
18-Tem-18	0.086229	113,506
19-Tem-18	0.086796	114,264
20-Tem-18	0.087687	115,446
23-Tem-18	0.088949	117,107
24-Tem-18	0.085776	112,932
25-Tem-18	0.089016	117,204
26-Tem-18	0.088467	116,489
27-Tem-18	0.089239	117,515
30-Tem-18	0.089724	118,166
31-Tem-18	0.090700	119,450
01-Ağu-18	0.091044	119,908
02-Ağu-18	0.088602	116,699
03-Ağu-18	0.089396	117,758
06-Ağu-18	0.088005	115,931
07-Ağu-18	0.090098	118,690
08-Ağu-18	0.090799	119,620
09-Ağu-18	0.091056	119,951
10-Ağu-18	0.089081	117,376
13-Ağu-18	0.086794	114,365
14-Ağu-18	0.087432	115,210
15-Ağu-18	0.084645	111,449
16-Ağu-18	0.081542	107,372
17-Ağu-18	0.083508	109,975
20-Ağu-18	0.084813	111,712
27-Ağu-18	0.085693	112,901
28-Ağu-18	0.088244	116,261
29-Ağu-18	0.087600	115,401
31-Ağu-18	0.086809	114,410