

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

01/06/2019 - 30/06/2019 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.....:6,668,130.61
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:70,756,100
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.094241
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.084575
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.43
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:8.73
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.33
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.55
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.45
 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 :3.37
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.45
 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 : 484,540
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,560,639

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.11	.00
Akbank	95,853	651,800.68	9.75
Akbank	530	3,604.00	.05
Anadolu Sigorta	0	1.73	.00
Arçelik	5,989	116,478.27	1.74
Arçelik	32	622.40	.01
Aselsan	58	1,044.00	.02
Aselsan	10,507	189,126.00	2.83
Aygaz	0	1.17	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,458	514,379.70	7.70
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	35	2,787.75	.04
Doğan Holding	179	204.06	.00
Doğan Holding	32,468	37,013.97	.55
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	68,700	77,631.00	1.16
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	379	428.27	.01
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.69	.00
Ereğli Demir Çelik	59,554	468,689.52	7.01
Ereğli Demir Çelik	329	2,589.23	.04
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	11	687.50	.01
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,240	140,000.00	2.09
Garanti Bankası	71,465	650,326.95	9.73
Garanti Bankası	395	3,594.50	.05
T.Halk Bankası A.Ş.	119	683.06	.01
T.Halk Bankası A.Ş.	21,713	124,632.62	1.86
Hürriyet Gazetecilik	1	0.38	.00
T. Isbank(C)	49,450	299,174.94	4.48
T. Isbank(C)	273	1,651.65	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.43	.00
Koç Holding	19,778	346,899.30	5.19
Koç Holding	108	1,894.32	.03
Koza Anadolu Metal Madencilik	32	226.56	.00
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,054	42,862.32	.64
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,568	82,868.80	1.24
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	8	422.80	.01
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	136	306.00	.00

Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	24,616	55,385.25	.83
Migros Ticaret A.Ş.	1	9.69	.00
Petkim	32,943	133,746.85	2.00
Petkim	181	734.86	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	6	273.60	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,306	59,553.60	.89
Finansbank	0	2.60	.00
Sabancı Holding A.Ş.	31,825	273,376.67	4.09
Sabancı Holding A.Ş.	175	1,503.25	.02
T. Şişe Cam	149	773.31	.01
T. Şişe Cam	27,118	140,743.53	2.11
ŞEKERBANK	1	0.74	.00
Sinpaş GYO	0	0.28	.00
Soda Sanayii A.Ş.	13,825	87,929.81	1.32
Soda Sanayii A.Ş.	75	477.00	.01
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	27	729.00	.01
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,152	139,104.00	2.08
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	38,214	489,134.89	7.32
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	211	2,700.80	.04
Türk Hava Yolları	135	1,740.15	.03
Türk Hava Yolları	24,460	315,284.59	4.72
Tekfen Holding A.Ş.	6,297	163,457.84	2.45
Tekfen Holding A.Ş.	33	856.68	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	23	443.90	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	4,254	82,106.47	1.23
T.S.K.B.	1	0.87	.00
T.S.K.B.	38,922	28,802.28	.43
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	88	438.24	.01
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16,130	80,327.40	1.20
Tüpraş	4,350	500,250.00	7.48
Tüpraş	23	2,645.00	.04
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.88	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	22,156	92,832.08	1.39
T.Vakıflar Bank.T.A.O	122	511.18	.01
Yapı Kredi Bankası	298	718.18	.01
Yapı Kredi Bankası	53,899	129,895.50	1.94
BPP			
0	100,000	100,193.15	1.50
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300819	11	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	34,318.99	.51
FON PORTFOY DEĞERİ		6,683,654.79	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	6,683,654.71	100.23
Nakit	10,990.03	.16
Alacaklar	130,956.47	1.96
T1 Alacaklar	84,815.73	1.27
T2 Alacaklar	46,140.74	.69
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	157,470.60	2.36
T1 Borçlar	17.81	.00
T2 Borçlar	64,116.68	.96
Diğer Borçlar Toplam	2,005.83	.03
Diğer Borçlar	2,005.83	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	5,661.39	.08
Pay Geri Alış Borçlar	85,335.48	1.28
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	333.41	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,668,130.61	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	6,800.34

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Tipi	Nom	Fiyat	Tutar
HBU	12/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	117.075	11,707.50
HBU	17/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	116.4	34,920.00
HBU	25/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	1	119.85	11,985.00
HBU	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	3	118.85	35,655.00
HBU	26/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBK	8	118.85	95,080.00
HBU	10/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.15	11,915.00
HBU	10/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	1	119.15	11,915.00
HBU	21/06/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	3	118.325	35,497.50
HBU	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	8	123.4	98,720.00
HBU	26/06/2019	Alış	F_XU0300819	VBU	3	123.4	37,020.00

KORELASYON	3AY	0.993046585
KORELASYON	1AY	0.999736219
TARİH	HBU	BIST-30
01-Nis-19	0.090187	117,486
02-Nis-19	0.089704	116,673
03-Nis-19	0.090755	117,885
04-Nis-19	0.095000	123,382
05-Nis-19	0.095428	124,010
08-Nis-19	0.093534	121,606
09-Nis-19	0.094662	123,091
10-Nis-19	0.093498	121,584
11-Nis-19	0.092492	120,298
12-Nis-19	0.092384	120,186
15-Nis-19	0.091447	118,985
16-Nis-19	0.093143	121,209
17-Nis-19	0.094625	123,151
18-Nis-19	0.093194	121,298
19-Nis-19	0.093043	121,122
22-Nis-19	0.092137	119,889
24-Nis-19	0.092225	120,016
25-Nis-19	0.090456	117,736
26-Nis-19	0.090762	118,150
29-Nis-19	0.090508	117,813
30-Nis-19	0.091415	119,012
02-May-19	0.090155	117,385
03-May-19	0.090077	117,285
06-May-19	0.089213	116,179
07-May-19	0.087624	114,095
08-May-19	0.087545	112,482
09-May-19	0.085843	110,308
10-May-19	0.085645	110,069
13-May-19	0.083548	107,372
14-May-19	0.085537	109,947
15-May-19	0.084974	109,230
16-May-19	0.084763	108,969
17-May-19	0.084383	108,498
20-May-19	0.084450	108,587
21-May-19	0.082902	106,601
22-May-19	0.081267	104,503
23-May-19	0.082231	105,752
24-May-19	0.083614	107,551
27-May-19	0.082972	106,726
28-May-19	0.084125	108,212
29-May-19	0.084575	108,801
30-May-19	0.087367	112,405
31-May-19	0.088255	113,340
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