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

01/07/2018 - 31/07/2018 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.....:9,409,588.28
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:103,744,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.090700
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.089728
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:1.08
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-13.46
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.18
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.43
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.18
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.40
   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 :0.68
   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 :0.00

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
   KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 955,875
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,244,352

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	3.54	.00
Akbank	107,361	776,217.49	8.25
Anadolu Sigorta	0	1.81	.00
Arçelik	8,720	109,954.16	1.17
Aselsan	15,299	415,214.86	4.41
Aygaz	0	1.38	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,403	665,732.40	7.08
Doğan Holding	47,276	47,276.39	.50
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	100,031	176,054.56	1.87
Enerji Sa	12,193	73,645.72	.78
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.51	.00
Ereğli Demir Çelik	86,715	957,332.96	10.18
Garanti Bankası	104,058	739,848.83	7.87
T.Halk Bankası A.Ş.	31,615	219,091.95	2.33
Hürriyet Gazetecilik	1	0.67	.00
T. Isbank(C)	72,003	365,777.29	3.89
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.42	.00
Koç Holding	28,797	400,560.86	4.26
Koza Anadolu Metal Madencilik	8,814	55,175.64	.59
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	2,283	97,621.08	1.04
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	35,843	156,990.88	1.67
Migros Ticaret A.Ş.	1	13.82	.00
Petkim	37,473	166,380.86	1.77
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,848	53,370.24	.57
Finansbank	0	2.06	.00
Sabancı Holding A.Ş	46,340	393,426.52	4.18
T. Şişe Cam	39,486	197,431.07	2.10
ŞEKERBANK	1	0.95	.00
Sinpaş GYO	0	0.25	.00
Soda Sanayii A.Ş.	20,130	128,633.52	1.37
ŞOK MARKETLERİ	11,371	99,723.67	1.06
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	7,501	217,679.02	2.31
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	55,642	720,003.12	7.66
Türk Hava Yolları	35,616	615,438.03	6.54
Tekfen Holding A.Ş	9,168	178,766.78	1.90
Tofaş Oto Fabrikaları	6,194	142,467.08	1.51

T.S.K.B.	1	1.01	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23,486	112,732.80	1.20
Tüpraş	6,334	681,538.40	7.25
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.48	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	32,261	132,913.78	1.41
Yapı Kredi Bankası	78,481	166,378.76	1.77
BPP			
0	100,000	100,050.68	1.06
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300818	15	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	41,659.42	.44
FON PORTFOY DEĞERİ		9,405,129.72	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,405,129.72	99.95
Nakit	31,726.69	.34
Alacaklar	13,919.47	.15
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	13,919.47	.15
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	41,187.60	.44
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	0.02	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,320.77	.02
Diğer Borçlar	2,320.77	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,923.53	.08
Pay Geri Alış Borçlar	30,793.28	.33
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	150.00	.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	9,409,588.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	11,504.02

VIOP İŞLEMLER

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat	Tutar
HBU	02/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.525	12,152.50
HBU	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.275	12,127.50
HBU	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	121.275	12,127.50
HBU	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	3	121.275	36,382.50
HBU	10/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	121.275	24,255.00
HBU	18/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	2	115.875	23,175.00
HBU	23/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	10	119.3	119,300.00
HBU	25/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBK	1	119.475	11,947.50
HBU	04/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	5	122.225	61,112.50
HBU	05/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	1	124.7	12,470.00
HBU	09/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	1	125.025	12,502.50
HBU	11/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	5	115.85	57,925.00
HBU	19/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	2	116.55	23,310.00
HBU	23/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	5	119.3	59,650.00
HBU	24/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	3	115.075	34,522.50
HBU	31/07/2018	Alış	F_XU0300818	VBU	1	121.2	12,120.00

KORELASYON	3AY	0.998443297
KORELASYON	1AY	0.999990785
TARIH	HBU	BIST-30
02-May-18	0.096123	127,977
03-May-18	0.094494	125,663
04-May-18	0.094174	125,255
07-May-18	0.092465	122,980
08-May-18	0.091418	121,596
09-May-18	0.093013	123,729
10-May-18	0.094638	125,886

11-May-18	0.093998	125,061
14-May-18	0.095532	127,113
15-May-18	0.093865	124,896
16-May-18	0.094603	125,867
17-May-18	0.094305	125,479
18-May-18	0.094765	126,113
21-May-18	0.094681	126,001
22-May-18	0.095770	127,461
23-May-18	0.094470	125,746
24-May-18	0.093727	124,775
25-May-18	0.095877	127,632
28-May-18	0.098943	131,701
29-May-18	0.098161	129,732
30-May-18	0.096835	127,923
31-May-18	0.093793	123,649
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