

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

01/05/2019 - 31/05/2019 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.....:7,285,239.56
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:82,548,000
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.088255
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.090508
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.49
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:1.82
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-8.86
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.35
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.24
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.42
 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 :3.58
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :3.29
 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 : 1,483,395
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 800,072

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.00	.00
Akbank	111,347	665,855.31	9.26
Anadolu Sigorta	0	1.70	.00
Arçelik	6,957	121,183.97	1.68
Aselsan	12,206	223,125.68	3.10
Aygaz	0	1.18	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,502	597,909.40	8.31
Doğan Holding	37,717	40,357.61	.56
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	79,804	90,976.56	1.26
Enerji Sa	9,727	52,039.45	.72
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.64	.00
Ereğli Demir Çelik	69,180	501,554.58	6.97
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,601	143,185.05	1.99
Garanti Bankası	83,017	658,320.85	9.15
T.Halk Bankası A.Ş.	25,222	133,676.60	1.86
Hürriyet Gazetecilik	1	0.36	.00
T. Isbank(C)	57,444	294,115.34	4.09
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.35	.00
Koç Holding	22,974	372,861.71	5.18
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,032	48,872.40	.68
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,822	86,690.76	1.21
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,595	62,336.37	.87
Migros Ticaret A.Ş.	1	9.23	.00
Petkim	29,896	144,697.45	2.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,517	53,398.40	.74
Finansbank	0	2.23	.00
Sabancı Holding A.Ş.	36,970	286,517.43	3.98
T. Şişe Cam	31,502	163,811.51	2.28
ŞEKERBANK	1	0.71	.00
Sinpaş GYO	0	0.20	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,060	111,620.07	1.55
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,984	152,232.96	2.12
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	44,391	516,707.32	7.18
Türk Hava Yolları	28,414	354,886.20	4.93
Tekfen Holding A.Ş.	7,314	181,960.55	2.53
Tofaş Oto Fabrikaları	4,942	83,622.38	1.16

T.S.K.B.	1	0.80	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,737	86,939.68	1.21
Tüpraş	5,053	661,943.00	9.20
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.60	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	25,737	94,968.15	1.32
Yapı Kredi Bankası	62,611	124,594.99	1.73
BPP			
0	55,000	55,109.40	.77
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300619	11	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	27,757.24	.39
FON PORTFOY DEĞERİ		7,193,863.37	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,193,863.29	98.75
Nakit	21,171.76	.29
Alacaklar	166,904.51	2.29
T1 Alacaklar	103,494.70	1.42
T2 Alacaklar	49,591.08	.68
Temettü Alacakları	13,818.73	.19
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	96,700.00	1.33
T1 Borçlar	21.74	.00
T2 Borçlar	10.42	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,117.17	.03
Diğer Borçlar	2,117.17	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,267.68	.09
Pay Geri Alış Borçlar	88,030.99	1.21
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	252.00	.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	7,285,239.56	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,327.32

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	09/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 11	114.15	125,565.00
HBU	14/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 1	112.775	11,277.50
HBU	16/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 2	111.475	22,295.00
HBU	17/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 1	110.825	11,082.50
HBU	20/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 2	111.05	22,210.00
HBU	23/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 1	107.575	10,757.50
HBU	27/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 1	108.45	10,845.00
HBU	03/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 2	120.525	24,105.00
HBU	07/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 2	115.975	23,195.00
HBU	08/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 7	117.2	82,040.00
HBU	24/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 2	109.175	21,835.00
HBU	30/05/2019	Alış	F_XU0300619	VBK 3	113.425	34,027.50

KORELASYON	3AY	0.990549247
KORELASYON	1AY	0.982540684
TARİH	HBU	BIST-30
01-Mar-19	0.097931	129,411
04-Mar-19	0.098805	130,561
05-Mar-19	0.098324	129,908
06-Mar-19	0.097881	129,328
07-Mar-19	0.096820	127,953
08-Mar-19	0.096181	127,108
11-Mar-19	0.095596	126,332
12-Mar-19	0.096637	127,711
13-Mar-19	0.097163	128,405
14-Mar-19	0.097317	128,627
15-Mar-19	0.098048	129,601
18-Mar-19	0.099467	131,501

19-Mar-19	0.099803	131,829
20-Mar-19	0.098261	129,621
21-Mar-19	0.098376	129,821
22-Mar-19	0.094975	125,332
25-Mar-19	0.094550	124,757
26-Mar-19	0.092642	122,205
27-Mar-19	0.087356	115,038
28-Mar-19	0.088468	115,442
29-Mar-19	0.090060	117,550
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