

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

01/07/2019 - 31/07/2019 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.....:7,388,096.87
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:73,965,200
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.099886
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.093161
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:7.22
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:15.24
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.33
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.22
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.23
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.56
 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 :3.25
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.89
 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 : 944,579
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 638,014

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.48	.00
Akbank	99,737	753,014.66	10.12
Akbank	621	4,688.55	.06
Anadolu Sigorta	0	1.73	.00
Arçelik	6,232	108,741.42	1.46
Arçelik	38	663.10	.01
Aselsan	10,933	207,180.35	2.79
Aselsan	67	1,269.65	.02
Aygaz	0	1.36	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	13,438	629,704.68	8.47
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	83	3,889.38	.05
Doğan Holding	33,784	43,919.71	.59
Doğan Holding	210	273.00	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	71,484	87,210.48	1.17
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	444	541.68	.01
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.88	.00
Ereğli Demir Çelik	61,967	460,414.38	6.19
Ereğli Demir Çelik	386	2,867.98	.04
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,330	142,363.00	1.91
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	14	855.40	.01
Garanti Bankası	74,361	732,450.93	9.85
Garanti Bankası	463	4,560.55	.06
T.Halk Bankası A.Ş.	22,593	136,009.86	1.83
T.Halk Bankası A.Ş.	139	836.78	.01
Hürriyet Gazetecilik	1	0.40	.00
T. Isbank(C)	51,454	321,075.47	4.32
T. Isbank(C)	320	1,996.80	.03
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.36	.00
Koç Holding	20,579	385,231.60	5.18
Koç Holding	127	2,377.44	.03
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,299	44,974.86	.60
Koza Anadolu Metal Madencilik	38	271.32	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,632	92,860.80	1.25
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	9	512.10	.01
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	25,614	55,837.79	.75
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	158	344.44	.00

Migros Ticaret A.Ş.	1	12.16	.00
Petkim	34,277	134,364.17	1.81
Petkim	213	834.96	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,359	64,579.68	.87
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	7	332.64	.00
Finansbank	0	2.49	.00
Sabancı Holding A.Ş	33,115	326,844.96	4.39
Sabancı Holding A.Ş	205	2,023.35	.03
T. Şişe Cam	28,217	139,110.86	1.87
T. Şişe Cam	175	862.75	.01
ŞEKERBANK	1	0.74	.00
Sinpaş GYO	0	0.32	.00
Soda Sanayii A.Ş.	14,385	87,895.05	1.18
Soda Sanayii A.Ş.	89	543.79	.01
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,360	134,536.00	1.81
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	33	828.30	.01
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	39,763	519,300.38	6.98
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	247	3,225.82	.04
Türk Hava Yolları	25,452	317,127.27	4.26
Türk Hava Yolları	157	1,956.22	.03
Tekfen Holding A.Ş	6,552	154,747.07	2.08
Tekfen Holding A.Ş	40	944.80	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	4,426	87,108.03	1.17
Tofaş Oto Fabrikaları	27	531.36	.01
T.S.K.B.	40,279	33,431.72	.45
T.S.K.B.	250	207.50	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16,783	90,460.37	1.22
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	104	560.56	.01
Tüpraş	4,526	633,640.00	8.52
Tüpraş	28	3,920.00	.05
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.24	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	23,054	117,342.96	1.58
T.Vakıflar Bank.T.A.O	143	727.87	.01
Yapı Kredi Bankası	56,083	153,105.36	2.06
Yapı Kredi Bankası	349	952.77	.01
BPP			
0	160,000	160,079.34	2.15
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300819	15	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	39,648.00	.53
FON PORTFOY DEĞERİ		7,438,750.23	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,438,750.15	100.69
Nakit	18,072.13	.24
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	68,725.41	.93
T1 Borçlar	0.00	.00
T2 Borçlar	44,410.18	.60
Diğer Borçlar Toplam	2,221.74	.03
Diğer Borçlar	2,221.74	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,103.17	.08
Pay Geri Alış Borçlar	15,866.32	.21
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	124.00	.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	7,388,096.87	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	9,094.26

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A/S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBU	01/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	2	129.65	25,930.00
HBU	01/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	1	129.65	12,965.00
HBU	10/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	2	127.625	25,525.00
HBU	16/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	4	126.825	50,730.00
HBU	17/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	4	128.875	51,550.00
HBU	19/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	2	131.525	26,305.00
HBU	03/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	1	129.125	12,912.50
HBU	09/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	4	125.45	50,180.00
HBU	12/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	2	125.6	25,120.00
HBU	18/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	5	131.4	65,700.00
HBU	24/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	3	133.675	40,102.50
HBU	25/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	1	131.05	13,105.00
HBU	25/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	2	131.05	26,210.00
HBU	30/07/2019	A11ş	F_XU0300819	VBK	1	131.175	13,117.50

KORELASYON	3AY	0.993237049
KORELASYON	1AY	0.999986665

TARİH	HBU	BIST-30
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
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