

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

01/05/2018 - 31/05/2018 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,250,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:8,200,561.28
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:87,432,100
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.093793
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.098832
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-5.10
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-10.51
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:6.41
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senetleri :99.54
Hazine Bonosu Repo :0.00
Devlet Tahvili Repo :0.00
Hazine Bonosu :0.00
Devlet Tahvili :0.00
OTC Opsiyonlar :0.00
Vadeli İşlemler :0.46
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 :3.57
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Hisse Senetleri :9.31
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 : 1,481,582
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 625,939

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	4.50	.00
Akbank	1,449	11,635.47	.14
Akbank	87,189	700,124.84	8.34
Akbank	1,610	12,928.30	.15
Akbank	1,356	10,888.68	.13
Anadolu Sigorta	0	1.92	.00
Arçelik	118	1,961.16	.02
Arçelik	7,081	117,679.57	1.40
Arçelik	131	2,177.22	.03
Arçelik	110	1,828.20	.02
Aselsan	5,582	131,735.20	1.57
Aygaz	0	1.61	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	127	8,794.75	.10
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,635	528,723.75	6.30
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	141	9,764.25	.12
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	119	8,240.75	.10
Doğan Holding	638	599.72	.01
Doğan Holding	38,393	36,089.79	.43
Doğan Holding	709	666.46	.01
Doğan Holding	597	561.18	.01
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	1,350	2,794.50	.03
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	81,236	168,158.52	2.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	1,500	3,105.00	.04
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	1,264	2,616.48	.03
Enerji Sa	165	1,087.35	.01
Enerji Sa	9,901	65,247.59	.78
Enerji Sa	182	1,199.38	.01
Enerji Sa	155	1,021.45	.01
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.38	.00
Ereğli Demir Çelik	1,170	13,139.10	.16
Ereğli Demir Çelik	70,422	790,838.41	9.42
Ereğli Demir Çelik	1,300	14,599.00	.17
Ereğli Demir Çelik	1,096	12,308.08	.15
Garanti Bankası	1,405	12,518.55	.15
Garanti Bankası	84,506	752,944.01	8.97
Garanti Bankası	1,560	13,899.60	.17

Garanti Bankası	1,315	11,716.65	.14
T.Halk Bankası A.Ş.	427	3,279.36	.04
T.Halk Bankası A.Ş.	25,674	197,176.32	2.35
T.Halk Bankası A.Ş.	474	3,640.32	.04
T.Halk Bankası A.Ş.	399	3,064.32	.04
Hürriyet Gazetecilik	1	0.65	.00
T. Isbank(C)	972	5,793.12	.07
T. Isbank(C)	58,474	348,507.44	4.15
T. Isbank(C)	1,080	6,436.80	.08
T. Isbank(C)	909	5,417.64	.06
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.42	.00
Koç Holding	388	5,420.36	.06
Koç Holding	23,386	326,696.99	3.89
Koç Holding	432	6,035.04	.07
Koç Holding	364	5,085.08	.06
Koza Anadolu Metal Madencilik	119	1,005.55	.01
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,157	60,476.65	.72
Koza Anadolu Metal Madencilik	132	1,115.40	.01
Koza Anadolu Metal Madencilik	112	946.40	.01
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	31	1,481.18	.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,853	88,536.34	1.05
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	34	1,624.52	.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	29	1,385.62	.02
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	483	2,299.08	.03
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	29,108	138,552.49	1.65
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	538	2,560.88	.03
Migros Ticaret A.Ş.	1	14.23	.00
Petkim	460	2,166.60	.03
Petkim	27,665	130,301.58	1.55
Petkim	511	2,406.81	.03
Petkim	430	2,025.30	.02
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	25	666.00	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,500	39,960.00	.48
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	28	745.92	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	23	612.72	.01
Finansbank	0	1.72	.00
Sabancı Holding A.Ş.	626	5,840.58	.07
Sabancı Holding A.Ş.	37,632	351,106.48	4.18
Sabancı Holding A.Ş.	695	6,484.35	.08
Sabancı Holding A.Ş.	585	5,458.05	.06
T. Şişe Cam	533	2,121.34	.03
T. Şişe Cam	32,066	127,623.53	1.52
T. Şişe Cam	592	2,356.16	.03
T. Şişe Cam	499	1,986.02	.02
ŞEKERBANK	1	0.97	.00
Sinpaş GYO	0	0.28	.00
Soda Sanayii A.Ş.	245	1,300.95	.02
Soda Sanayii A.Ş.	14,712	78,121.78	.93
Soda Sanayii A.Ş.	272	1,444.32	.02
Soda Sanayii A.Ş.	229	1,215.99	.01
ŞOK MARKETLERİ	153	1,583.55	.02
ŞOK MARKETLERİ	9,234	95,571.90	1.14
ŞOK MARKETLERİ	171	1,769.85	.02
ŞOK MARKETLERİ	143	1,480.05	.02
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	101	2,215.94	.03
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	6,091	133,636.54	1.59
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	112	2,457.28	.03
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	95	2,084.30	.02
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	751	9,012.00	.11
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	45,187	542,239.96	6.46
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	835	10,020.00	.12
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	703	8,436.00	.10
Türk Hava Yolları	481	8,008.65	.10
Türk Hava Yolları	28,923	481,561.74	5.73
Türk Hava Yolları	534	8,891.10	.11
Türk Hava Yolları	450	7,492.50	.09
Tekfen Holding A.Ş.	123	1,862.22	.02
Tekfen Holding A.Ş.	7,445	112,710.14	1.34
Tekfen Holding A.Ş.	138	2,089.32	.02
Tekfen Holding A.Ş.	116	1,756.24	.02
Tofaş Oto Fabrikaları	84	2,100.00	.03
Tofaş Oto Fabrikaları	5,029	125,730.53	1.50
Tofaş Oto Fabrikaları	93	2,325.00	.03
Tofaş Oto Fabrikaları	78	1,950.00	.02
T.S.K.B.	1	1.23	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	317	1,879.81	.02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	19,072	113,096.96	1.35
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	352	2,087.36	.02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	297	1,761.21	.02
Tüpraş	86	9,124.60	.11
Tüpraş	5,143	545,672.30	6.50
Tüpraş	94	9,973.40	.12
Tüpraş	81	8,594.10	.10
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.50	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	435	2,379.45	.03
T.Vakıflar Bank.T.A.O	26,199	143,306.49	1.71
T.Vakıflar Bank.T.A.O	484	2,647.48	.03
T.Vakıflar Bank.T.A.O	407	2,226.29	.03
Yapı Kredi Bankası	545	2,190.90	.03
Yapı Kredi Bankası	32,799	131,852.80	1.57
Yapı Kredi Bankası	605	2,432.10	.03
Yapı Kredi Bankası	511	2,054.22	.02
BPP			
0	395,000	395,175.86	4.71
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	21	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	23,049.82	.27
FON PORTFOY DEĞERİ		8,398,606.71	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portföy Değeri	8,398,606.71	102.42
Nakit	29,283.09	.36
Alacaklar	41,052.04	.50
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	22,923.57	.28
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	18,128.47	.22
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	268,380.56	3.27
T1 Borçlar	142,772.40	1.74
T2 Borçlar	114,237.50	1.39
Diğer Borçlar Toplam	1,650.37	.02
Diğer Borçlar	1,650.37	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,467.14	.08
Pay Geri Alış Borçlar	2,963.15	.04
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	290.00	.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	8,200,561.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	10,237.91

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	6	126.225	75,735.00
HBU	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	126.225	25,245.00
HBU	04/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	126.225	25,245.00
HBU	08/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	1	122.5	12,250.00
HBU	10/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	126.775	25,355.00
HBU	16/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	2	126.625	25,325.00
HBU	18/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	9	126.45	113,805.00
HBU	31/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBK	6	124.3	74,580.00
HBU	02/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	4	129.125	51,650.00
HBU	02/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	129.125	12,912.50
HBU	11/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	2	125.375	25,075.00
HBU	11/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	6	125.375	75,225.00
HBU	17/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	2	126.05	25,210.00
HBU	28/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	9	132.4	119,160.00
HBU	29/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	130.75	13,075.00
HBU	30/05/2018	Alış	F_XU0300618 VBU	1	129.075	12,907.50

KORELASYON	3AY	0.992585458
KORELASYON	1AY	0.99570899

TARİH	HBU	BIST-30
01-Mar-18	0.106415	144,736
02-Mar-18	0.105646	143,716
05-Mar-18	0.105577	143,617
06-Mar-18	0.105381	143,359
07-Mar-18	0.105319	143,276
08-Mar-18	0.105015	142,876
09-Mar-18	0.105297	143,272
12-Mar-18	0.106728	145,231
13-Mar-18	0.106646	145,126
14-Mar-18	0.106090	144,373
15-Mar-18	0.105691	143,822
16-Mar-18	0.105621	143,761
19-Mar-18	0.103756	141,223
20-Mar-18	0.104800	142,649
21-Mar-18	0.106056	144,248
22-Mar-18	0.105476	143,469
23-Mar-18	0.104930	142,753
26-Mar-18	0.104596	142,217
27-Mar-18	0.104362	141,899
28-Mar-18	0.102876	139,190
29-Mar-18	0.104371	140,063
30-Mar-18	0.104418	140,129
02-Nis-18	0.103875	139,298
03-Nis-18	0.104453	139,557

04-Nis-18	0.104078	138,983
05-Nis-18	0.105252	140,565
06-Nis-18	0.104783	139,943
09-Nis-18	0.103472	138,215
10-Nis-18	0.101214	135,196
11-Nis-18	0.099949	133,511
12-Nis-18	0.100974	134,890
13-Nis-18	0.100345	134,072
16-Nis-18	0.101208	135,227
17-Nis-18	0.099619	133,075
18-Nis-18	0.102748	137,297
19-Nis-18	0.102689	137,226
20-Nis-18	0.101523	135,686
24-Nis-18	0.101088	134,541
25-Nis-18	0.098700	131,362
26-Nis-18	0.098309	130,862
27-Nis-18	0.098832	131,564
30-Nis-18	0.095371	126,928
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