

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

01/06/2018 - 30/06/2018 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.....:9,594,349.83
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:106,919,400
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.089734
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.098161
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-8.58
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-14.38
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-1.85
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.31
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.42
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.26
 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 :4.24
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :7.76
 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 : 2,369,687
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 640,221

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	4.27	.00
Akbank	110,312	829,543.59	8.71
Anadolu Sigorta	0	1.83	.00
Arçelik	8,959	136,618.65	1.43
Aselsan	15,719	363,737.66	3.82
Aygaz	0	1.45	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9,661	648,736.15	6.81
Doğan Holding	48,575	47,118.13	.49
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	102,780	208,643.40	2.19
Enerji Sa	12,527	77,667.40	.82
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.44	.00
Ereğli Demir Çelik	89,098	908,799.01	9.54
Garanti Bankası	106,918	895,968.65	9.41
T.Halk Bankası A.Ş.	32,483	240,374.20	2.52
Hürriyet Gazetecilik	1	0.67	.00
T. Isbank(C)	73,982	421,699.70	4.43
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.40	.00
Koç Holding	29,588	420,735.83	4.42
Koza Anadolu Metal Madencilik	9,056	57,143.36	.60
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,345	99,662.50	1.05
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	36,827	162,405.60	1.71
Migros Ticaret A.Ş.	1	14.71	.00
Petkim	35,003	169,413.93	1.78
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,898	46,728.76	.49
Finansbank	0	1.76	.00
Sabancı Holding A.Ş.	47,613	420,422.71	4.41
T. Şişe Cam	40,571	171,616.23	1.80
ŞEKERBANK	1	0.97	.00
Şinpaş GYO	0	0.28	.00
Soda Sanayii A.Ş.	18,615	115,414.24	1.21
ŞOK MARKETLERİ	11,683	101,291.61	1.06
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	7,707	172,945.08	1.82
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	57,171	695,766.97	7.30
Türk Hava Yolları	36,594	495,477.71	5.20
Tekfen Holding A.Ş.	9,419	163,411.44	1.72
Tofaş Oto Fabrikaları	6,364	153,123.16	1.61

T.S.K.B.	1	1.14	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	24,131	120,413.69	1.26
Tüpraş	6,507	702,756.00	7.38
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.87	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	33,147	162,749.94	1.71
Yapı Kredi Bankası	80,637	199,978.64	2.10
BPP			
0	75,000	75,120.21	.79
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300818	13	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	39,102.84	.41
FON PORTFOY DEĞERİ		9,524,629.78	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	9,524,629.78	99.27
Nakit	30,817.27	.32
Alacaklar	83,525.08	.87
T1 Alacaklar	67,535.61	.70
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	15,989.47	.17
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	44,622.30	.47
T1 Borçlar	14.19	.00
T2 Borçlar	0.02	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,082.91	.02
Diğer Borçlar	2,082.91	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,275.86	.08
Pay Geri Alış Borçlar	34,769.60	.36
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	479.72	.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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	9,594,349.83	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	11,395.66

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	05/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 1	120.525	12,052.50
HBU	05/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 2	120.525	24,105.00
HBU	06/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 2	119.4	23,880.00
HBU	13/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 5	115.5	57,750.00
HBU	18/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 2	114.7	22,940.00
HBU	28/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 2	118.05	23,610.00
HBU	28/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 10	118.05	118,050.00
HBU	28/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 1	118.05	11,805.00
HBU	29/06/2018	Alış F_XU0300818	VBK 2	121.15	24,230.00
HBU	04/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 1	122.5	12,250.00
HBU	14/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 1	117.2	11,720.00
HBU	26/06/2018	Alış F_XU0300618	VBK 2	116.125	23,225.00
HBU	28/06/2018	Alış F_XU0300818	VBK 10	121.125	121,125.00
HBU	28/06/2018	Alış F_XU0300818	VBK 5	121.125	60,562.50

KORELASYON	3AY	0.996954559
KORELASYON	1AY	0.999513192

TARİH	HBU	BIST-30
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
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