

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

01/03/2018 - 30/03/2018 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.....:10,268,776.55
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:98,342,800
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.104418
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.107635
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.99
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-0.37
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:32.11
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :98.55
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.57
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.89
 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 :3.79
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :49.90
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :3.00
 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 : 2,550,790
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 594,071

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	4.80	.00
Akbank	98,224	938,035.84	9.19
Akbank	250	2,387.50	.02
Anadolu Sigorta	0	1.78	.00
Arçelik	7,977	142,382.31	1.40
Arçelik	21	374.85	.00
Aselsan	6,611	204,412.12	2.00
Aselsan	17	525.64	.01
Aygaz	0	1.92	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	8,602	618,483.80	6.06
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	22	1,581.80	.02
Doğan Holding	43,251	58,821.90	.58
Doğan Holding	111	150.96	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	91,518	231,540.54	2.27
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	233	589.49	.01
Enerji Sa	11,154	79,193.40	.78
Enerji Sa	29	205.90	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.56	.00
Ereğli Demir Çelik	79,335	831,430.19	8.15
Ereğli Demir Çelik	201	2,106.48	.02
Garanti Bankası	95,202	1,041,504.41	10.21
Garanti Bankası	242	2,647.48	.03
T.Halk Bankası A.Ş.	28,924	258,869.80	2.54
T.Halk Bankası A.Ş.	73	653.35	.01
Hürriyet Gazetecilik	1	0.68	.00
T. Isbank(C)	65,875	470,350.38	4.61
T. Isbank(C)	167	1,192.38	.01
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.73	.00
Koç Holding	26,346	430,487.28	4.22
Koç Holding	67	1,094.78	.01
Koza Anadolu Metal Madencilik	8,063	50,635.64	.50
Koza Anadolu Metal Madencilik	21	131.88	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	2,088	88,113.60	.86
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	5	211.00	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	32,792	129,855.00	1.27
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	83	328.68	.00

Migros Ticaret A.Ş.	1	17.03	.00
Otokar	306	34,945.20	.34
Petkim	31,167	253,698.40	2.49
Petkim	79	643.06	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,690	60,265.40	.59
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	4	142.64	.00
Finansbank	0	2.22	.00
Sabancı Holding A.Ş.	42,396	445,157.91	4.36
Sabancı Holding A.Ş.	107	1,123.50	.01
T. Şişe Cam	36,125	186,406.10	1.83
T. Şişe Cam	92	474.72	.00
ŞEKERBANK	1	1.31	.00
Sinpaş GYO	0	0.32	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	1.10	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,617	91,725.84	.90
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	6,862	163,864.56	1.61
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	17	405.96	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	50,907	771,235.94	7.56
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	129	1,954.35	.02
Türk Hava Yolları	32,584	622,673.11	6.10
Türk Hava Yolları	83	1,586.13	.02
Tekfen Holding A.Ş.	8,387	142,990.29	1.40
Tekfen Holding A.Ş.	21	358.05	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	5,666	153,214.62	1.50
Tofaş Oto Fabrikaları	14	378.56	.00
T.S.K.B.	1	1.55	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	21,486	142,881.90	1.40
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	55	365.75	.00
Tüpraş	5,794	628,069.60	6.16
Tüpraş	15	1,626.00	.02
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	15.85	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	29,514	192,133.71	1.88
T.Vakıflar Bank.T.A.O	75	488.25	.00
Yapı Kredi Bankası	36,950	164,058.91	1.61
Yapı Kredi Bankası	94	417.36	.00
BPP			
0	475,000	475,597.33	4.66
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300418	48	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	75,442.26	.74
FON PORTFOY DEĞERİ		10,202,675.64	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	10,202,675.64	99.36
Nakit	31,917.19	.31
Alacaklar	162,021.53	1.58
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	60,715.08	.59
Temettü Alacakları	78,815.98	.77
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	22,490.47	.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	127,837.81	1.24
T1 Borçlar	0.02	.00
T2 Borçlar	115,909.43	1.13
Diğer Borçlar Toplam	2,461.50	.02
Diğer Borçlar	2,461.50	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,941.02	.08
Pay Geri Alış Borçlar	1,012.40	.01
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	513.44	.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	10,268,776.55	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	12,933.39

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	02/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	4	142.65
HBU	05/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	2	142.925
HBU	12/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	4	144.45
HBU	14/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	1	143.475
HBU	19/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	6	140.2
HBU	22/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBK	3	141.975
HBU	01/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	143.85
HBU	06/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	3	142.825
HBU	06/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	142.825
HBU	07/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	4	142.725
HBU	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	142.575
HBU	09/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	142.575
HBU	13/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	144.25
HBU	15/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	2	143.125
HBU	20/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	10	141.425
HBU	20/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	4	141.425
HBU	23/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	141.4
HBU	26/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	5	140.7
HBU	26/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	140.7
HBU	26/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	3	140.7
HBU	27/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	1	140.475
HBU	27/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	5	140.475
HBU	29/03/2018	Alış	F_XU0300418	VBU	7	140.375

KORELASYON	3AY	0.994576928
KORELASYON	1AY	0.970443671

TARİH	HBU	BIST-30
02-Oca-18	0.106881	144,947
03-Oca-18	0.105247	142,741
04-Oca-18	0.104391	141,591
05-Oca-18	0.105401	142,972
08-Oca-18	0.104907	142,323
09-Oca-18	0.103698	140,686
10-Oca-18	0.102250	138,731
11-Oca-18	0.103274	140,123
12-Oca-18	0.103152	139,971
15-Oca-18	0.100930	136,963
16-Oca-18	0.103086	139,893
17-Oca-18	0.105217	142,800
18-Oca-18	0.105350	142,985
19-Oca-18	0.103702	140,770
22-Oca-18	0.105702	143,494
23-Oca-18	0.106638	144,776
24-Oca-18	0.107784	146,344
25-Oca-18	0.106855	145,085
26-Oca-18	0.108910	147,880
29-Oca-18	0.108950	147,936
30-Oca-18	0.107355	145,793
31-Oca-18	0.107858	146,481
01-Şub-18	0.107272	145,696
02-Şub-18	0.106379	144,497
05-Şub-18	0.105241	142,942
06-Şub-18	0.104127	141,443
07-Şub-18	0.104035	141,330
08-Şub-18	0.102913	139,822
09-Şub-18	0.102415	139,165
12-Şub-18	0.103577	140,747
13-Şub-18	0.103490	140,646
14-Şub-18	0.102484	139,280
15-Şub-18	0.105214	143,002
16-Şub-18	0.105507	143,419
19-Şub-18	0.104922	142,626
20-Şub-18	0.102510	139,359
21-Şub-18	0.105251	143,081
22-Şub-18	0.105660	143,644
23-Şub-18	0.106363	144,624
26-Şub-18	0.107586	146,293
27-Şub-18	0.107635	146,367
28-Şub-18	0.107762	146,554
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