

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

01/12/2018 - 31/12/2018 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.....:7,456,545.22
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:86,029,000
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.086675
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.090069
 C) AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-3.77
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-17.30
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-16.68
 F) AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.25
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.75
 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) AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :3.72
 H) AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.94
 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 : 427,936
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 520,151

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.05	.00
Akbank	86,695	594,725.29	8.05
Anadolu Sigorta	0	1.76	.00
Arçelik	7,042	111,186.86	1.51
Aselsan	12,354	297,484.32	4.03
Aygaz	0	1.51	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,593	660,591.00	8.95
Doğan Holding	38,176	38,939.92	.53
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	80,776	121,164.00	1.64
Enerji Sa	9,846	50,214.60	.68
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.42	.00
Ereğli Demir Çelik	70,023	505,565.64	6.85
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,632	131,600.00	1.78
Garanti Bankası	84,027	668,850.94	9.06
T.Halk Bankası A.Ş.	25,529	179,213.58	2.43
Hürriyet Gazetecilik	1	0.48	.00
T. Isbank(C)	58,143	263,389.62	3.57
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.53	.00
Koç Holding	23,254	330,201.28	4.47
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,118	51,391.96	.70
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,844	94,597.20	1.28
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,943	63,095.01	.85
Migros Ticaret A.Ş.	1	10.67	.00
Petkim	30,260	152,511.24	2.07
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,501	34,402.92	.47
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	33	756.36	.01
Finansbank	0	3.34	.00
Sabancı Holding A.Ş.	37,420	281,398.33	3.81
T. Şişe Cam	31,885	180,789.16	2.45
ŞEKERBANK	1	0.84	.00
Sinpaş GYO	0	0.16	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,255	115,413.64	1.56
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	6,057	144,883.44	1.96
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	44,932	546,818.34	7.40
Türk Hava Yolları	28,760	463,317.59	6.27

Tekfen Holding A.Ş.	7,403	153,380.36	2.08
Tofaş Oto Fabrikaları	5,002	84,537.53	1.14
T.S.K.B.	1	0.95	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,965	73,963.50	1.00
Tüpraş	5,115	596,920.50	8.08
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.47	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	26,051	101,597.45	1.38
Yapı Kredi Bankası	63,374	101,397.68	1.37
BPP			
0	190,000	190,252.99	2.58
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300219	21	0.00	.00
FON PORTFOY DEĞERİ		7,384,587.43	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,433,797.41	99.69
Nakit	24,784.09	.33
Alacaklar	144,181.67	1.93
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	144,181.67	1.93
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
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	146,217.95	1.96
T1 Borçlar	0.01	.00
T2 Borçlar	132,414.47	1.78
Diğer Borçlar Toplam	2,526.67	.03
Diğer Borçlar	2,526.67	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,606.84	.09
Pay Geri Alış Borçlar	4,297.15	.06
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	372.83	.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	7,456,545.22	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	7,170.06

VIOP İşlemler

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	28/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK	1	117.725
HBU	04/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	6	119
HBU	19/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	12	117
HBU	20/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	6	115.975
HBU	25/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	114.5
HBU	27/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	29	114.125
HBU	27/12/2018	Alış	F_XU0300219	VBK	22	118.4
HBU	03/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	5	122.425
HBU	05/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	119.275
HBU	06/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	117.6
HBU	10/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	116.75
HBU	11/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	116.3
HBU	11/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	116.3
HBU	14/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	114.525
HBU	14/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	114.525
HBU	18/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	115.45
HBU	18/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.45
HBU	18/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	115.45
HBU	18/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	115.45
HBU	24/12/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	8	115.4

KORELASYON	3AY	0.999812305
KORELASYON	1AY	0.999238846
TARİH	HBU	BIST-30
01-Eki-18	0.092589	122,032
02-Eki-18	0.092217	121,549
03-Eki-18	0.091263	120,297
04-Eki-18	0.088869	117,152
05-Eki-18	0.089139	117,537

08-Eki-18	0.090510	119,336
09-Eki-18	0.091325	120,416
10-Eki-18	0.089102	117,482
11-Eki-18	0.089371	117,872
12-Eki-18	0.091219	120,310
15-Eki-18	0.093190	122,902
16-Eki-18	0.092996	122,643
17-Eki-18	0.093494	123,304
18-Eki-18	0.091953	121,278
19-Eki-18	0.090865	119,853
22-Eki-18	0.089180	117,628
23-Eki-18	0.088094	116,210
24-Eki-18	0.087273	115,133
25-Eki-18	0.088607	116,895
26-Eki-18	0.085574	112,912
30-Eki-18	0.085014	112,173
31-Eki-18	0.085229	112,459
01-Kas-18	0.087419	115,366
02-Kas-18	0.089140	117,650
05-Kas-18	0.091047	120,168
06-Kas-18	0.089857	118,603
07-Kas-18	0.090712	119,640
08-Kas-18	0.088584	116,832
09-Kas-18	0.087977	116,042
12-Kas-18	0.086757	114,425
13-Kas-18	0.088110	116,230
14-Kas-18	0.088852	117,205
15-Kas-18	0.088695	117,023
16-Kas-18	0.089006	117,433
19-Kas-18	0.089908	118,631
20-Kas-18	0.087053	114,858
21-Kas-18	0.088066	116,196
22-Kas-18	0.087985	116,087
23-Kas-18	0.088391	116,632
26-Kas-18	0.089297	117,843
27-Kas-18	0.088647	116,978
28-Kas-18	0.089150	117,644
29-Kas-18	0.090069	118,868
30-Kas-18	0.090384	119,325
03-Ara-18	0.089980	118,788
04-Ara-18	0.088755	117,175
05-Ara-18	0.088774	117,194
06-Ara-18	0.087637	115,693
07-Ara-18	0.088586	116,963
10-Ara-18	0.087122	115,028
11-Ara-18	0.086781	114,577
12-Ara-18	0.085168	112,442
13-Ara-18	0.086484	114,196
14-Ara-18	0.085721	113,192
17-Ara-18	0.085442	112,621
18-Ara-18	0.086623	114,190
19-Ara-18	0.088033	116,069
20-Ara-18	0.087314	115,122
21-Ara-18	0.087311	115,120
24-Ara-18	0.086942	114,633
25-Ara-18	0.086234	113,699
26-Ara-18	0.086425	113,967
27-Ara-18	0.086523	114,117
28-Ara-18	0.085943	113,352
31-Ara-18	0.086675	114,343