

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

01/10/2018 - 31/10/2018 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.....:7,543,313.28
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:88,506,400
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.085229
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.094361
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-9.68
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI.....:-18.68
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-12.98
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :99.20
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.80
 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 :3.88
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.00
 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 : 1,111,690
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 569,560

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.28	.00
Akbank	88,173	582,821.20	7.74
Anadolu Sigorta	0	1.91	.00
Arçelik	7,162	111,219.65	1.48
Aselsan	12,565	317,391.90	4.21
Aygaz	0	1.62	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,722	613,126.80	8.14
Doğan Holding	38,827	42,321.86	.56
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	82,153	137,195.51	1.82
Enerji Sa	10,014	48,267.48	.64
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.44	.00
Ereğli Demir Çelik	71,216	645,216.43	8.56
Garanti Bankası	85,460	597,361.91	7.93
T.Halk Bankası A.Ş.	25,965	160,204.05	2.13
Hürriyet Gazetecilik	1	0.40	.00
T. Isbank(C)	59,134	235,946.27	3.13
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.23	.00
Koç Holding	23,650	368,460.94	4.89
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,239	36,484.56	.48
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,875	84,412.50	1.12
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	29,437	90,076.20	1.20
Migros Ticaret A.Ş.	1	10.47	.00
Petkim	30,776	156,342.93	2.08
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,518	30,420.72	.40
Finansbank	0	1.77	.00
Sabancı Holding A.Ş.	38,058	270,972.90	3.60
T. Şişe Cam	32,429	153,390.18	2.04
ŞEKERBANK	1	0.71	.00
Şinpaş GYO	0	0.16	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,532	112,089.96	1.49
ŞOK MARKETLERİ	9,339	86,759.31	1.15
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	6,160	143,281.60	1.90
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	45,698	518,668.48	6.88
Türk Hava Yolları	29,250	410,957.26	5.45
Tekfen Holding A.Ş.	7,530	159,927.15	2.12
Tofaş Oto Fabrikaları	5,087	107,340.36	1.42

T.S.K.B.	1	0.84	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	19,288	61,721.60	.82
Tüpraş	5,202	685,103.40	9.09
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	10.55	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	26,495	90,611.62	1.20
Yapı Kredi Bankası	64,454	104,414.75	1.39

BPP			
0	320,000	320,208.66	4.25

VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301218	32	0.00	.00

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	50,931.69	.68

FON PORTFOY DEĞERİ		7,533,683.21	100.00
--------------------	--	--------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,533,683.21	99.87
Nakit	19,984.15	.26
Alacaklar	0.02	.00
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	0.02	.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	10,354.10	.14
T1 Borçlar	0.01	.00
T2 Borçlar	0.03	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,659.65	.04
Diğer Borçlar	2,659.65	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,643.78	.09
Pay Geri Alış Borçlar	926.65	.01
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
Opsiyon Prim Borcu Tn	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,543,313.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,215.82

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	09/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.3
HBU	15/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	7	124.2
HBU	15/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	124.2
HBU	15/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	3	124.2
HBU	16/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	124
HBU	18/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	122.4
HBU	22/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	118.475
HBU	23/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	3	116.725
HBU	24/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	115.675
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	4	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	5	112.475
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	112.475
HBU	31/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	116.825
HBU	01/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	3	124.9
HBU	02/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	4	124.25
HBU	04/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	119.425
HBU	10/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	12	119.275
HBU	10/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	119.275
HBU	11/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	119.15
HBU	25/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	117.425
HBU	26/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	6	113.3
HBU	26/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	2	113.3
HBU	26/10/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	113.3
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	1	116.6
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	24	116.6
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	2	116.6
HBU	30/10/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	6	116.65

KORELASYON	3AY	0.999852809
KORELASYON	1AY	0.999983237
TARIH	HBU	BIST-30
01-Agu-18	0.091044	119,908
02-Agu-18	0.088602	116,699
03-Agu-18	0.089396	117,758
06-Agu-18	0.088005	115,931
07-Agu-18	0.090098	118,690
08-Agu-18	0.090799	119,620
09-Agu-18	0.091056	119,951
10-Agu-18	0.089081	117,376
13-Agu-18	0.086794	114,365
14-Agu-18	0.087432	115,210
15-Agu-18	0.084645	111,449
16-Agu-18	0.081542	107,372
17-Agu-18	0.083508	109,975
20-Agu-18	0.084813	111,712
27-Agu-18	0.085693	112,901
28-Agu-18	0.088244	116,261
29-Agu-18	0.087600	115,401
31-Agu-18	0.086809	114,410
03-Eyl-18	0.087730	115,616
04-Eyl-18	0.086925	114,571
05-Eyl-18	0.086517	114,031
06-Eyl-18	0.086350	113,832
07-Eyl-18	0.086901	114,591
10-Eyl-18	0.085544	112,808
11-Eyl-18	0.086285	113,793
12-Eyl-18	0.086141	113,612
13-Eyl-18	0.088248	116,395
14-Eyl-18	0.088606	116,889
17-Eyl-18	0.088413	116,433
18-Eyl-18	0.088854	117,030
19-Eyl-18	0.090623	119,370
20-Eyl-18	0.090143	118,751
21-Eyl-18	0.092128	121,402
24-Eyl-18	0.093779	123,573
25-Eyl-18	0.093482	123,180
26-Eyl-18	0.093314	122,963
27-Eyl-18	0.094361	124,360
28-Eyl-18	0.094044	123,951
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