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

01/04/2018 - 30/04/2018 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) YÖNETICININ ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON PAY SAYISI.....:2,250,000,000
E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:7,493,862.94
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:78,576,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.095371
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.104371
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-8.62
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-9.01
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.30
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :98.66
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.60
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.74
   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 :3.75
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.27
   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 : 1,367,972
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,434,166

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	4.38	.00
Akbank	80,580	681,703.82	9.15
Anadolu Sigorta	0	1.83	.00
Arçelik	6,545	118,326.37	1.59
Aselsan	5,424	136,684.80	1.83
Aygaz	0	1.79	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,057	486,580.15	6.53
Doğan Holding	35,483	36,193.06	.49
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	75,079	182,441.97	2.45
Enerji Sa	9,151	61,586.23	.83
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.39	.00
Ereğli Demir Çelik	65,084	661,252.85	8.87
Garanti Bankası	78,101	719,305.61	9.65
T.Halk Bankası A.Ş.	23,729	196,238.83	2.63
Hürriyet Gazetecilik	1	0.69	.00
T. Isbank(C)	54,042	332,901.20	4.47
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.65	.00
Koç Holding	21,614	296,538.74	3.98
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,616	38,042.00	.51
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,714	77,678.48	1.04
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	26,902	109,489.78	1.47
Migros Ticaret A.Ş.	1	16.32	.00
Otokar	252	20,260.80	.27
Petkim	25,569	183,584.55	2.46
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,387	39,113.40	.52
Finansbank	0	2.00	.00
Sabancı Holding A.Ş	34,781	334,593.13	4.49
T. Şişe Cam	29,636	133,659.32	1.79
ŞEKERBANK	1	1.16	.00
Sinpaş GYO	0	0.31	.00
Soda Sanayii A.Ş.	13,598	65,679.31	.88
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,630	122,621.40	1.65
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	41,763	583,006.78	7.82
Türk Hava Yolları	26,732	446,685.49	5.99
Tekfen Holding A.Ş	6,881	105,822.51	1.42
Tofaş Oto Fabrikaları	4,649	116,323.51	1.56

T.S.K.B.	1	1.41	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	17,627	110,697.56	1.49
Tüpraş	4,754	492,039.00	6.60
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	15.21	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	24,213	144,549.38	1.94
Yapı Kredi Bankası	30,313	120,646.56	1.62
BPP			
0	255,000	255,186.53	3.42
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300618	25	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	41,746.73	.56
FON PORTFOY DEĞERİ		7,451,227.99	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,451,227.99	99.43
Nakit	34,445.38	.46
Alacaklar	20,198.47	.27
T1 Alacaklar	0.00	.00
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	20,198.47	.27
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	12,008.90	.16
T1 Borçlar	0.02	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,322.11	.02
Diğer Borçlar	1,322.11	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,255.66	.10
Pay Geri Alış Borçlar	3,291.11	.04
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	140.00	.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	7,493,862.94	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	12,056.84

VIOP işlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	02/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 12	139.475	167,370.00
HBU	02/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 2	139.475	27,895.00
HBU	03/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 11	140.3	154,330.00
HBU	03/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	140.3	14,030.00
HBU	03/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 3	140.3	42,090.00
HBU	05/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	141.125	14,112.50
HBU	11/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 15	133.875	200,812.50
HBU	16/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 3	135.2	40,560.00
HBU	16/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 4	135.2	54,080.00
HBU	19/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 4	137.225	54,890.00
HBU	20/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 2	135.7	27,140.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 4	131.575	52,630.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 2	131.575	26,315.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 2	131.575	26,315.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 1	131.575	13,157.50
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBK 16	131.575	210,520.00
HBU	30/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBK 1	128.575	12,857.50
HBU	04/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 1	139.8	13,980.00
HBU	06/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 1	140.575	14,057.50
HBU	06/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 3	140.575	42,172.50
HBU	10/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 18	135.6	244,080.00
HBU	12/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 4	135.025	54,010.00
HBU	24/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 6	135.05	81,030.00
HBU	25/04/2018	Alış	F_XU0300418	VBU 2	131.8	26,360.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBU 13	132.9	172,770.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBU 1	132.9	13,290.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBU 7	132.9	93,030.00
HBU	27/04/2018	Alış	F_XU0300618	VBU 5	132.9	66,450.00

KORELASYON	3AY	0.993076974
KORELASYON	1AY	0.996445818
TARIH	HBU	BIST-30
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
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