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

01/09/2018 - 30/09/2018 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.....:8,840,947.42
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:94,008,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.094044
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.088244
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:6.57
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-10.27
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.37
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.32
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.68
   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 :4.54
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.03
   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 : 162,138
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,221,578

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	3.44	.00
Akbank	88,061	609,379.68	7.57
Akbank	112	775.04	.01
Anadolu Sigorta	0	1.85	.00
Arçelik	7,154	99,077.36	1.23
Arçelik	8	110.80	.00
Aselsan	12,550	346,129.00	4.30
Aselsan	15	413.70	.01
Aygaz	0	1.63	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,713	627,452.55	7.80
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	9	732.15	.01
Doğan Holding	38,778	41,880.67	.52
Doğan Holding	49	52.92	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	82,049	146,867.71	1.83
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	104	186.16	.00
Enerji Sa	10,002	52,910.58	.66
Enerji Sa	12	63.48	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.61	.00
Ereğli Demir Çelik	71,126	784,519.14	9.75
Ereğli Demir Çelik	90	992.70	.01
Garanti Bankası	85,351	658,052.36	8.18
Garanti Bankası	109	840.39	.01
T.Halk Bankası A.Ş.	25,932	173,485.08	2.16
T.Halk Bankası A.Ş.	33	220.77	.00
Hürriyet Gazetecilik	1	0.51	.00
T. Isbank(C)	59,059	261,042.56	3.24
T. Isbank(C)	75	331.50	.00
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.29	.00
Koç Holding	23,621	402,967.62	5.01
Koç Holding	29	494.74	.01
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,231	46,784.57	.58
Koza Anadolu Metal Madencilik	8	51.76	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,874	96,229.90	1.20
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1	51.35	.00
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	29,401	119,366.71	1.48

Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	36	146.16	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	11.58	.00
Petkim	30,738	164,449.19	2.04
Petkim	38	203.30	.00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,517	41,080.36	.51
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1	27.08	.00
Finansbank	0	1.94	.00
Sabancı Holding A.Ş	38,010	290,016.23	3.60
Sabancı Holding A.Ş	48	366.24	.00
T. Şişe Cam	32,388	189,147.16	2.35
T. Şişe Cam	41	239.44	.00
ŞEKERBANK	1	0.84	.00
Sinpaş GYO	0	0.19	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,512	114,431.22	1.42
Soda Sanayii A.Ş.	20	138.60	.00
ŞOK MARKETLERİ	9,328	82,739.36	1.03
ŞOK MARKETLERİ	11	97.57	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	6,153	192,465.84	2.39
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	7	218.96	.00
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	45,640	526,681.71	6.55
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	58	669.32	.01
Türk Hava Yolları	29,214	557,688.14	6.93
Türk Hava Yolları	36	687.24	.01
Tekfen Holding A.Ş	7,521	162,593.79	2.02
Tekfen Holding A.Ş	9	194.58	.00
Tofaş Oto Fabrikaları	5,082	108,657.89	1.35
Tofaş Oto Fabrikaları	5	106.90	.00
T.S.K.B.	1	1.01	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	19,264	70,120.96	.87
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	24	87.36	.00
Tüpraş	5,196	697,303.20	8.67
Tüpraş	6	805.20	.01
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.09	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	26,462	100,289.57	1.25
T.Vakıflar Bank.T.A.O	33	125.07	.00
Yapı Kredi Bankası	64,372	121,018.51	1.50
Yapı Kredi Bankası	82	154.16	.00
BPP			
0	80,000	80,168.99	1.00
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301018	18	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	71,097.01	.88
FON PORTFOY DEĞERİ		8,045,717.24	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	8,045,717.24	91.01
Nakit	21,027.32	.24
Alacaklar	794,547.82	8.99
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	794,547.82	8.99
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	20,344.96	.23
T1 Borçlar	9,616.57	.11
T2 Borçlar	166.89	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,617.20	.03
Diğer Borçlar	2,617.20	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,502.25	.08
Pay Geri Alış Borçlar	0.00	.00
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	442.05	.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	8,840,947.42	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	19,734.91

VIOP İşlemler

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	05/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	118.05	11,805.00
HBU	06/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	117.25	11,725.00
HBU	12/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	116.9	11,690.00
HBU	20/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	4	122.075	48,830.00
HBU	24/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	3	127	38,100.00
HBU	26/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	126.475	12,647.50
HBU	26/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	2	126.475	25,295.00
HBU	26/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBK	1	126.475	12,647.50
HBU	03/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	1	119.475	11,947.50
HBU	17/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	2	120.4	24,080.00
HBU	28/09/2018	Alış	F_XU0301018	VBU	6	126.775	76,065.00

KORELASYON	3AY	0.999879764
KORELASYON	1AY	0.999293544
TARIH	HBU	BIST-30
02-Tem-18	0.089989	118,442
03-Tem-18	0.089954	118,401
04-Tem-18	0.090610	119,266
05-Tem-18	0.092473	121,725
06-Tem-18	0.092240	121,422
09-Tem-18	0.092775	122,138
10-Tem-18	0.089830	118,263
11-Tem-18	0.085231	112,183
12-Tem-18	0.083678	110,158
13-Tem-18	0.083801	110,327
16-Tem-18	0.083524	109,973
17-Tem-18	0.085450	112,495
18-Tem-18	0.086229	113,506
19-Tem-18	0.086796	114,264
20-Tem-18	0.087687	115,446
23-Tem-18	0.088949	117,107
24-Tem-18	0.085776	112,932
25-Tem-18	0.089016	117,204
26-Tem-18	0.088467	116,489
27-Tem-18	0.089239	117,515
30-Tem-18	0.089724	118,166
31-Tem-18	0.090700	119,450
01-Ağu-18	0.091044	119,908
02-Ağu-18	0.088602	116,699
03-Ağu-18	0.089396	117,758
06-Ağu-18	0.088005	115,931
07-Ağu-18	0.090098	118,690
08-Ağu-18	0.090799	119,620
09-Ağu-18	0.091056	119,951
10-Ağu-18	0.089081	117,376
13-Ağu-18	0.086794	114,365
14-Ağu-18	0.087432	115,210
15-Ağu-18	0.084645	111,449
16-Ağu-18	0.081542	107,372
17-Ağu-18	0.083508	109,975
20-Ağu-18	0.084813	111,712
27-Ağu-18	0.085693	112,901
28-Ağu-18	0.088244	116,261
29-Ağu-18	0.087600	115,401
31-Ağu-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