

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

01/11/2018 - 30/11/2018 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.....:7,861,814.87
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:86,981,900
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.090384
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.085574
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:5.62
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:-13.76
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-2.47
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :98.94
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.22
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.84
 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 :3.89
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.70
 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 : 782,627
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 925,086

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.68	.00
Akbank	86,166	660,028.86	8.47
Anadolu Sigorta	0	1.89	.00
Arçelik	6,999	109,458.10	1.41
Aselsan	12,279	327,849.30	4.21
Aygaz	0	1.56	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	7,547	637,721.50	8.19
Doğan Holding	37,943	43,634.90	.56
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	80,283	130,058.46	1.67
Enerji Sa	9,786	48,734.28	.63
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.45	.00
Ereğli Demir Çelik	69,595	528,225.61	6.78
Garanti Bankası	83,514	690,656.65	8.87
T.Halk Bankası A.Ş.	25,374	182,946.54	2.35
Hürriyet Gazetecilik	1	0.52	.00
T. Isbank(C)	57,788	246,178.60	3.16
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.42	.00
Koç Holding	23,112	355,456.58	4.56
Koza Anadolu Metal Madencilik	7,074	54,964.98	.71
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,833	96,324.15	1.24
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,767	72,779.67	.93
Migros Ticaret A.Ş.	1	11.21	.00
Petkim	30,075	159,398.39	2.05
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,483	37,519.90	.48
Finansbank	0	2.17	.00
Sabancı Holding A.Ş.	37,191	306,081.86	3.93
T. Şişe Cam	31,691	159,406.80	2.05
ŞEKERBANK	1	0.93	.00
Şinpaş GYO	0	0.14	.00
Soda Sanayii A.Ş.	16,156	115,518.56	1.48
ŞOK MARKETLERİ	9,126	104,857.74	1.35
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	6,020	141,108.80	1.81
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	44,657	566,693.05	7.27
Türk Hava Yolları	28,584	485,921.66	6.24
Tekfen Holding A.Ş.	7,358	147,444.84	1.89
Tofaş Oto Fabrikaları	4,971	96,441.69	1.24

T.S.K.B.	1	0.93	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,849	73,699.59	.95
Tüpraş	5,084	634,991.60	8.15
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	11.14	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	25,892	103,825.42	1.33
Yapı Kredi Bankası	62,987	108,966.73	1.40

BPP			
0	295,000	295,572.22	3.79

VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301218	26	0.00	.00

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	67,303.10	.86

FON PORTFOY DEĞERİ		7,789,806.17	100.00
--------------------	--	--------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,789,806.17	99.08
Nakit	20,615.64	.26
Alacaklar	358,232.65	4.56
T1 Alacaklar	358,232.65	4.56
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	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	306,839.59	3.90
T1 Borçlar	75.22	.00
T2 Borçlar	0.03	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,735.57	.03
Diğer Borçlar	2,735.57	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,819.28	.09
Pay Geri Alış Borçlar	296,957.49	3.78
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	252.00	.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	7,861,814.87	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	8,510.79

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	01/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	7	119.6
HBU	02/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	121.65
HBU	02/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	121.65
HBU	02/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	6	121.65
HBU	05/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	124.2
HBU	07/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	123.5
HBU	14/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	3	120.7
HBU	15/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	3	120.125
HBU	15/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	3	120.125
HBU	15/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	120.125
HBU	19/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	2	121.45
HBU	26/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	3	120.4
HBU	27/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	1	119.525
HBU	30/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBK	4	121.05
HBU	06/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	5	122.5
HBU	08/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	1	120.7
HBU	08/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	4	120.7
HBU	08/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	1	120.7
HBU	09/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	10	119.75
HBU	12/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	3	118.275
HBU	20/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	1	117.725
HBU	22/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	2	119.025
HBU	28/11/2018	Alış	F_XU0301218	VBU	5	120.125

KORELASYON	3AY	0.999822331
KORELASYON	1AY	0.999898709

TARİH	HBU	BIST-30
-------	-----	---------

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
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