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

01/01/2019 - 31/01/2019 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.....:7,256,976.40
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:73,022,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.099380
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.085943
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:15.63
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:14.66
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.43
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.17
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.83
   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 :3.63
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   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 : 652,103
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,869,937

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.56	.00
Akbank	93,515	662,086.49	9.38
Anadolu Sigorta	0	1.84	.00
Arçelik	5,843	108,204.95	1.53
Aselsan	10,250	263,425.00	3.73
Aygaz	0	1.62	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,299	568,484.75	8.06
Doğan Holding	31,676	35,794.33	.51
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	67,024	105,897.92	1.50
Enerji Sa	8,167	45,735.20	.65
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.53	.00
Ereğli Demir Çelik	58,101	493,277.00	6.99
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,182	130,810.90	1.85
Garanti Bankası	69,721	631,667.73	8.95
T.Halk Bankası A.Ş.	21,182	160,983.20	2.28
Hürriyet Gazetecilik	1	0.49	.00
T. Isbank(C)	48,245	274,033.89	3.88
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.50	.00
Koç Holding	19,294	333,779.47	4.73
Koza Anadolu Metal Madencilik	5,905	39,622.55	.56
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,528	81,977.20	1.16
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	24,015	62,918.43	.89
Migros Ticaret A.Ş.	1	12.17	.00
Petkim	25,108	144,874.12	2.05
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,272	38,567.04	.55
Finansbank	0	3.08	.00
Sabancı Holding A.Ş	31,048	290,919.68	4.12
T. Şişe Cam	26,456	179,637.69	2.55
ŞEKERBANK	1	0.93	.00
Sinpaş GYO	0	0.17	.00
Soda Sanayii A.Ş.	13,486	96,697.79	1.37
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,025	140,097.00	1.99
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	37,282	540,956.93	7.67
Türk Hava Yolları	23,864	367,977.13	5.21
Tekfen Holding A.Ş	6,142	151,450.06	2.15
Tofaş Oto Fabrikaları	4,148	87,361.53	1.24

T.S.K.B.	1	1.00	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15,736	79,309.44	1.12
Tüpraş	4,243	589,777.00	8.36
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.14	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	21,616	103,322.70	1.46
Yapı Kredi Bankası	52,584	102,537.92	1.45
BPP			
0	65,000	65,041.85	.92
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300219	17	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	80,007.96	1.13
FON PORTFOY DEĞERİ		7,057,274.88	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,057,274.80	97.25
Nakit	20,809.45	.29
Alacaklar	253,269.69	3.49
T1 Alacaklar	253,269.69	3.49
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	74,377.54	1.02
T1 Borçlar	53.18	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,246.29	.03
Diğer Borçlar	2,246.29	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,307.56	.09
Pay Geri Alış Borçlar	65,647.51	.90
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	123.00	.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	7,256,976.40	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	130,521.33

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	08/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	2	117.75	23,550.00
HBU	10/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	1	118.175	11,817.50
HBU	11/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	6	118.475	71,085.00
HBU	11/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	2	118.475	23,695.00
HBU	11/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	1	118.475	11,847.50
HBU	15/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	5	120.625	60,312.50
HBU	21/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	4	127.05	50,820.00
HBU	22/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	2	129.15	25,830.00
HBU	24/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	5	131.3	65,650.00
HBU	29/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	10	134.15	134,150.00
HBU	30/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	4	134.625	53,850.00
HBU	31/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	7	133.475	93,432.50
HBU	31/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBK	2	133.475	26,695.00
HBU	02/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	2	115.6	23,120.00
HBU	09/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	118.175	11,817.50
HBU	14/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	8	119.275	95,420.00
HBU	18/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	2	127.9	25,580.00
HBU	18/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	6	127.9	76,740.00
HBU	23/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	3	129.6	38,880.00
HBU	28/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	6	130.025	78,015.00
HBU	28/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	4	130.025	52,010.00
HBU	28/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	1	130.025	13,002.50
HBU	30/01/2019	Alış	F_XU0300219	VBU	14	133.95	187,530.00

KORELASYON	3AY	0.999764033
KORELASYON	1AY	0.999870714
TARIH	HBU	BIST-30
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
02-Oca-19	0.084263	111,131
03-Oca-19	0.083023	109,485
04-Oca-19	0.084406	111,397
07-Oca-19	0.085563	112,894
08-Oca-19	0.086409	114,009
09-Oca-19	0.086801	114,530
10-Oca-19	0.086743	114,455
11-Oca-19	0.087265	115,158
14-Oca-19	0.087709	115,741
15-Oca-19	0.088863	117,276
16-Oca-19	0.091292	120,476
17-Oca-19	0.092705	122,353
18-Oca-19	0.094281	124,428
21-Oca-19	0.093652	123,597
22-Oca-19	0.095441	125,974
23-Oca-19	0.095795	126,442
24-Oca-19	0.097284	128,423
25-Oca-19	0.097170	128,276
28-Oca-19	0.096631	127,576
29-Oca-19	0.099424	131,221
30-Oca-19	0.099481	131,304
31-Oca-19	0.099380	131,194