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

01/03/2019 - 31/03/2019 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.....:6,478,863.84
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:71,939,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.090060
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.098952
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-8.99
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:3.91
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-12.46
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.01
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.99
   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 :3.06
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :103213.00
   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 : 1,208,038
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 786,686

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.37	.00
Akbank	5,255	33,211.60	.47
Akbank	89,370	564,818.66	8.01
Akbank	4,788	30,260.16	.43
Anadolu Sigorta	0	1.69	.00
Arçelik	329	5,560.10	.08
Arçelik	5,583	94,345.94	1.34
Arçelik	299	5,053.10	.07
Aselsan	576	12,257.28	.17
Aselsan	9,796	208,458.88	2.96
Aselsan	525	11,172.00	.16
Aygaz	0	1.28	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	354	26,974.80	.38
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,020	458,724.00	6.50
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	323	24,612.60	.35
Doğan Holding	1,780	2,029.20	.03
Doğan Holding	30,272	34,510.53	.49
Doğan Holding	1,622	1,849.08	.03
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	3,766	5,761.98	.08
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	64,053	98,001.09	1.39
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	3,432	5,250.96	.07
Enerji Sa	459	2,368.44	.03
Enerji Sa	7,807	40,284.12	.57
Enerji Sa	418	2,156.88	.03
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.42	.00
Ereğli Demir Çelik	3,265	29,776.80	.42
Ereğli Demir Çelik	55,525	506,387.47	7.18
Ereğli Demir Çelik	2,975	27,132.00	.38
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	123	5,999.94	.09
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,087	101,803.86	1.44
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	112	5,463.36	.08
Garanti Bankası	3,918	32,676.12	.46
Garanti Bankası	66,631	555,698.37	7.88
Garanti Bankası	3,570	29,773.80	.42
T.Halk Bankası A.Ş.	1,191	7,598.58	.11
T.Halk Bankası A.Ş.	20,243	129,150.34	1.83

T.Halk Bankası A.Ş.	1,084	6,915.92	.10
Hürriyet Gazetecilik	1	0.42	.00
T. Isbank(C)	2,711	14,910.50	.21
T. Isbank(C)	46,105	253,579.72	3.60
T. Isbank(C)	2,470	13,585.00	.19
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.33	.00
Koç Holding	1,084	17,441.56	.25
Koç Holding	18,439	296,677.25	4.21
Koç Holding	988	15,896.92	.23
Koza Anadolu Metal Madencilik	332	1,852.56	.03
Koza Anadolu Metal Madencilik	5,643	31,487.94	.45
Koza Anadolu Metal Madencilik	302	1,685.16	.02
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	86	3,608.56	.05
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,461	61,303.56	.87
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	78	3,272.88	.05
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1,349	3,237.60	.05
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	22,951	55,081.60	.78
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	1,230	2,952.00	.04
Migros Ticaret A.Ş.	1	9.71	.00
Petkim	1,411	6,405.94	.09
Petkim	23,994	108,933.52	1.54
Petkim	1,286	5,838.44	.08
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	71	1,931.20	.03
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,217	33,102.40	.47
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	65	1,768.00	.03
Finansbank	0	2.47	.00
Sabancı Holding A.Ş	1,745	13,680.80	.19
Sabancı Holding A.Ş	29,672	232,628.41	3.30
Sabancı Holding A.Ş	1,590	12,465.60	.18
T. Şişe Cam	1,487	8,669.21	.12
T. Şişe Cam	25,283	147,401.13	2.09
T. Şişe Cam	1,355	7,899.65	.11
ŞEKERBANK	1	0.82	.00
Sinpaş GYO	0	0.18	.00
Soda Sanayii A.Ş.	758	5,685.00	.08
Soda Sanayii A.Ş.	12,889	96,670.82	1.37
Soda Sanayii A.Ş.	691	5,182.50	.07
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	283	6,605.22	.09
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	4,802	112,078.68	1.59
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	257	5,998.38	.09
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	2,095	25,328.55	.36
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	35,629	430,750.54	6.11
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	1,909	23,079.81	.33
Türk Hava Yolları	1,341	17,339.13	.25
Türk Hava Yolları	22,805	294,863.83	4.18
Türk Hava Yolları	1,222	15,800.46	.22
Tekfen Holding A.Ş	345	7,776.30	.11
Tekfen Holding A.Ş	5,870	132,299.14	1.88
Tekfen Holding A.Ş	315	7,100.10	.10
Tofaş Oto Fabrikaları	234	4,003.74	.06
Tofaş Oto Fabrikaları	3,965	67,844.93	.96
Tofaş Oto Fabrikaları	212	3,627.32	.05
T.S.K.B.	1	0.89	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	884	3,845.40	.05
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	15,038	65,415.30	.93
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	806	3,506.10	.05
Tüpraş	239	29,827.20	.42
Tüpraş	4,055	506,064.00	7.17
Tüpraş	217	27,081.60	.38
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	12.17	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	1,214	5,499.42	.08
T.Vakıflar Bank.T.A.O	20,657	93,574.52	1.33
T.Vakıflar Bank.T.A.O	1,107	5,014.71	.07
Yapı Kredi Bankası	2,955	6,294.15	.09
Yapı Kredi Bankası	50,253	107,037.93	1.52
Yapı Kredi Bankası	2,693	5,736.09	.08
BPP			
0	425,000	425,894.25	6.04
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300419	17	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	43,200.21	.61
FON PORTFOY DEĞERİ		7,053,395.15	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	7,053,395.07	108.87
Nakit	18,837.31	.29
Alacaklar	77,502.42	1.20
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	61,433.42	.95
Halka Arz Avansları	0.00	.00
Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı	0.00	.00
Valörlü Döviz Tutarları	0.00	.00
Peşin Ödenen Giderler	16,069.00	.25
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00

Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	670,870.96	10.35
T1 Borçlar	341,986.73	5.28
T2 Borçlar	317,197.18	4.90
Diğer Borçlar Toplam	3,100.73	.05
Diğer Borçlar	3,100.73	.05
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	5,608.34	.09
Pay Geri Alış Borçlar	2,654.04	.04
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	323.94	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,478,863.84	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	15,734.76

VIOP İşlemler

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBU	15/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	20	131.075	262,150.00
HBU	22/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	14	126.6	177,240.00
HBU	27/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	8	122.85	98,280.00
HBU	04/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	14	132.75	185,850.00
HBU	08/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	129	12,900.00
HBU	18/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	5	132.9	66,450.00
HBU	19/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	9	133.375	120,037.50
HBU	21/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	130.8	13,080.00
HBU	21/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	130.8	13,080.00
HBU	21/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	130.8	13,080.00
HBU	28/03/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	4	118.525	47,410.00

KORELASYON	3AY	0.996525578
KORELASYON	1AY	0.993221646
TARIH	HBU	BIST-30
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
01-Şub-19	0.098100	129,506
04-Şub-19	0.097412	128,597
05-Şub-19	0.097676	128,951
06-Şub-19	0.097611	128,870
07-Şub-19	0.097793	129,138
08-Şub-19	0.097480	128,712
11-Şub-19	0.099507	131,408
12-Şub-19	0.098845	130,538
13-Şub-19	0.096882	127,934
14-Şub-19	0.097497	128,786
15-Şub-19	0.098130	129,612
18-Şub-19	0.097029	128,173
19-Şub-19	0.097034	128,172
20-Şub-19	0.097020	128,163
21-Şub-19	0.097383	128,686
22-Şub-19	0.098031	129,512
25-Şub-19	0.099091	130,920
26-Şub-19	0.099858	131,947
27-Şub-19	0.098952	130,758
28-Şub-19	0.099374	131,328
01-Mar-19	0.097931	129,411
04-Mar-19	0.098805	130,561
05-Mar-19	0.098324	129,908
06-Mar-19	0.097881	129,328
07-Mar-19	0.096820	127,953
08-Mar-19	0.096181	127,108
11-Mar-19	0.095596	126,332
12-Mar-19	0.096637	127,711
13-Mar-19	0.097163	128,405
14-Mar-19	0.097317	128,627
15-Mar-19	0.098048	129,601
18-Mar-19	0.099467	131,501
19-Mar-19	0.099803	131,829
20-Mar-19	0.098261	129,621

21-Mar-19	0.098376	129,821
22-Mar-19	0.094975	125,332
25-Mar-19	0.094550	124,757
26-Mar-19	0.092642	122,205
27-Mar-19	0.087356	115,038
28-Mar-19	0.088468	115,442
29-Mar-19	0.090060	117,550