

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

01/10/2019 - 31/10/2019 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) YÖNETİCİNİN ÜNVANI.....:HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D) FON PAY SAYISI.....:2,250,000,000
 E) FON TOPLAM DEĞERİ.....:7,994,185.50
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:84,664,800
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.094422
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.101612
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.08
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:8.94
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:11.07
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :97.51
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :2.04
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :0.44
 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 :3.71
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :1.15
 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 : 4,816,118
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,639,734

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.98	.00
Akbank	109,630	757,543.58	9.47
Akbank	597	4,125.27	.05
Anadolu Sigorta	0	1.79	.00
Arçelik	6,850	121,374.91	1.52
Arçelik	36	637.92	.01
Aselsan	12,018	220,530.30	2.76
Aselsan	64	1,174.40	.01
Aygaz	0	1.45	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	14,771	698,963.72	8.73
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	80	3,785.60	.05
Doğan Holding	37,135	64,244.23	.80
Doğan Holding	202	349.46	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	78,574	95,074.54	1.19
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	428	517.88	.01
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.78	.00
Ereğli Demir Çelik	68,114	445,465.18	5.57
Ereğli Demir Çelik	370	2,419.80	.03
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,561	165,184.50	2.06
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	13	838.50	.01
Garanti Bankası	81,737	751,975.80	9.40
Garanti Bankası	445	4,094.00	.05
T.Halk Bankası A.Ş.	24,833	130,124.92	1.63
T.Halk Bankası A.Ş.	135	707.40	.01
Hürriyet Gazetecilik	1	0.42	.00
T. Isbank(C)	56,558	328,038.74	4.10
T. Isbank(C)	308	1,786.40	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.32	.00
Koç Holding	22,620	423,665.31	5.29
Koç Holding	122	2,285.06	.03
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,924	60,515.76	.76
Koza Anadolu Metal Madencilik	36	314.64	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,794	126,118.20	1.58
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	8	562.40	.01
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	28,154	60,811.92	.76
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	153	330.48	.00

Migros Ticaret A.Ş.	1	14.69	.00
Petkim	37,677	129,607.41	1.62
Petkim	205	705.20	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,494	98,678.70	1.23
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	7	462.35	.01
Finansbank	0	6.76	.00
Sabancı Holding A.Ş	36,400	301,027.93	3.76
Sabancı Holding A.Ş	197	1,629.19	.02
T. Şişe Cam	31,016	134,920.53	1.69
T. Şişe Cam	168	730.80	.01
ŞEKERBANK	1	0.77	.00
Sinpaş GYO	0	0.34	.00
Soda Sanayii A.Ş.	15,812	86,652.18	1.08
Soda Sanayii A.Ş.	85	465.80	.01
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,892	153,663.36	1.92
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	31	808.48	.01
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	43,707	549,392.75	6.86
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	237	2,979.09	.04
Türk Hava Yolları	27,976	325,636.30	4.07
Türk Hava Yolları	152	1,769.28	.02
Tekfen Holding A.Ş	7,202	122,065.88	1.53
Tekfen Holding A.Ş	38	644.10	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	4,865	108,883.65	1.36
Tofaş Oto Fabrikaları	26	581.88	.01
T.S.K.B.	44,274	39,846.76	.50
T.S.K.B.	240	216.00	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18,448	107,182.88	1.34
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	99	575.19	.01
Tüpraş	4,975	619,387.50	7.74
Tüpraş	27	3,361.50	.04
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.13	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	25,341	109,978.32	1.37
T.Vakıflar Bank.T.A.O	137	594.58	.01
Yapı Kredi Bankası	61,646	140,551.85	1.76
Yapı Kredi Bankası	336	766.08	.01
BPP			
0	445,000	445,160.32	5.56
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0301219	32	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	40,728.77	.51
FON PORTFOY DEĞERİ		8,003,260.86	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	8,003,260.86	100.11
Nakit	22,367.78	.28
Alacaklar	20,065.33	.25
T1 Alacaklar	0.00	.00
T2 Alacaklar	0.00	.00
Temettü Alacakları	20,065.33	.25
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
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	51,508.47	.64
T1 Borçlar	0.01	.00
T2 Borçlar	40,227.18	.50
Diğer Borçlar Toplam	2,005.22	.03
Diğer Borçlar	2,005.22	.03
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	6,777.50	.08
Pay Geri Alış Borçlar	2,361.58	.03
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	137.00	.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
Forward İşlem Borçları	0.00	.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,994,185.50	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	9,636.28

VIOP İşlemleri

Fon	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk	Nom	Fiyat	Tutar
HBU	11/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	5	123.725	61,862.50
HBU	11/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	1	123.725	12,372.50
HBU	17/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	1	118	11,800.00
HBU	28/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	1	123.7	12,370.00
HBU	28/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	2	123.7	24,740.00
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	2	121.85	24,370.00
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	3	121.85	36,555.00
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBK	29	121.85	353,365.00
HBU	31/10/2019	A11ş	F_XU0301219	VBK	10	123.775	123,775.00
HBU	01/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBU	4	129.925	51,970.00
HBU	16/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBU	8	116.725	93,380.00
HBU	18/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBU	3	122.225	36,667.50
HBU	18/10/2019	A11ş	F_XU0301019	VBU	16	122.225	195,560.00
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301219	VBU	7	124.175	86,922.50
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301219	VBU	1	124.175	12,417.50
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301219	VBU	2	124.175	24,835.00
HBU	30/10/2019	A11ş	F_XU0301219	VBU	32	124.2	397,440.00

KORELASYON	3AY	0.999733433
KORELASYON	1AY	0.999468793

TARİH	HBU	BIST-30
01-Ağu-19	0.099637	128,050
02-Ağu-19	0.097253	125,005
05-Ağu-19	0.096214	123,663
06-Ağu-19	0.097205	124,950
07-Ağu-19	0.095623	122,914
08-Ağu-19	0.096469	124,015
09-Ağu-19	0.096625	124,237
15-Ağu-19	0.093772	120,570
16-Ağu-19	0.092752	119,260
19-Ağu-19	0.092184	118,532
20-Ağu-19	0.092767	119,285
21-Ağu-19	0.092422	118,846
22-Ağu-19	0.092281	118,674
23-Ağu-19	0.094079	121,001
26-Ağu-19	0.094005	120,907
27-Ağu-19	0.092882	119,462
28-Ağu-19	0.092595	119,106
29-Ağu-19	0.093185	119,872
02-Eyl-19	0.094942	122,136
03-Eyl-19	0.095370	122,690
04-Eyl-19	0.096468	124,121
05-Eyl-19	0.096704	124,416
06-Eyl-19	0.095320	122,644
09-Eyl-19	0.097119	124,964
10-Eyl-19	0.097816	125,865
11-Eyl-19	0.098576	126,852
12-Eyl-19	0.099239	127,719
13-Eyl-19	0.099707	128,323
16-Eyl-19	0.099004	127,438
17-Eyl-19	0.097828	125,919
18-Eyl-19	0.098187	126,393
19-Eyl-19	0.096453	124,155
20-Eyl-19	0.096381	124,071
23-Eyl-19	0.096158	123,780
24-Eyl-19	0.098014	126,182
25-Eyl-19	0.098844	127,249
26-Eyl-19	0.098100	126,299
27-Eyl-19	0.101612	130,831
30-Eyl-19	0.101396	130,559
01-Eki-19	0.099994	128,761
02-Eki-19	0.099557	128,198
03-Eki-19	0.098682	127,085
04-Eki-19	0.099333	127,931
07-Eki-19	0.098825	127,277
08-Eki-19	0.098103	126,344
09-Eki-19	0.095992	123,624
10-Eki-19	0.095213	122,628
11-Eki-19	0.095438	122,925
14-Eki-19	0.090570	116,648
15-Eki-19	0.091725	118,149
16-Eki-19	0.090539	116,621
17-Eki-19	0.091315	117,640
18-Eki-19	0.094725	122,040
21-Eki-19	0.093498	120,450
22-Eki-19	0.094039	121,159
23-Eki-19	0.095886	123,532
24-Eki-19	0.096377	124,190
25-Eki-19	0.096200	123,952
28-Eki-19	0.095688	123,281
30-Eki-19	0.094463	121,725
31-Eki-19	0.094422	121,367