

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

01/01/2018 - 31/01/2018 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.....:8,044,315.36
 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:74,582,300
 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
 H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.107858
 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.104022
 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.69
 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI....:2.91
 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:41.06
 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 Hisse Senetleri :98.95
 Hazine Bonosu Repo :0.00
 Devlet Tahvili Repo :0.00
 Hazine Bonosu :0.00
 Devlet Tahvili :0.00
 OTC Opsiyonlar :0.00
 Vadeli İşlemler :1.05
 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 :3.48
 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
 Hisse Senetleri :0.53
 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 : 1,079,445
 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,601,991

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	5.96	.00
Akbank	76,381	834,076.68	10.39
Anadolu Sigorta	0	1.60	.00
Arçelik	6,204	118,240.62	1.47
Aselsan	5,141	170,886.84	2.13
Aygaz	0	2.12	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,689	502,678.35	6.26
Doğan Holding	33,634	28,589.23	.36
Eczacıbaşı İlaç	6,040	28,569.20	.36
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	71,166	188,589.90	2.35
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.60	.00
Ereğli Demir Çelik	61,692	613,834.82	7.64
Garanti Bankası	74,031	909,834.85	11.33
T.Halk Bankası A.Ş.	22,492	228,068.88	2.84
Hürriyet Gazetecilik	1	0.60	.00
T. Isbank(C)	51,226	412,372.54	5.14
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.96	.00
Koç Holding	20,487	374,904.98	4.67
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,271	35,870.12	.45
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	1,624	62,036.80	.77
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	25,500	86,188.87	1.07
Migros Ticaret A.Ş.	1	18.77	.00
Otokar	238	29,393.00	.37
Petkim	24,236	192,432.88	2.40
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	1,315	46,971.80	.58
Finansbank	0	2.45	.00
Sabancı Holding A.Ş.	32,968	378,142.86	4.71
T. Şişe Cam	28,092	140,461.07	1.75
ŞEKERBANK	14,884	27,683.81	.34
Sinpaş GYO	0	0.34	.00
Soda Sanayii A.Ş.	0	1.02	.00
Tav Hava Limanları Holding A.Ş.	5,336	118,139.04	1.47
Türkcell İletişim Hiz. A.Ş.	39,586	617,932.20	7.69
Türk Hava Yolları	25,338	417,564.09	5.20
Tekfen Holding A.Ş.	6,523	105,795.39	1.32
Tofaş Oto Fabrikaları	4,407	140,590.35	1.75

T.S.K.B.	1	1.63	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16,709	105,935.06	1.32
Tüpraş	4,506	519,992.40	6.48
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	16.96	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	22,952	172,825.75	2.15
Yapı Kredi Bankası	28,734	133,901.40	1.67

BPP			
0	200,000	200,072.88	2.49

VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300218	21	0.00	.00

VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	87,884.28	1.09

FON PORTFOY DEĞERİ		8,030,515.95	100.00
--------------------	--	--------------	--------

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	8,030,515.95	99.83
Nakit	32,709.57	.41
Alacaklar	5,660.00	.07
T1 Alacaklar	0.00	.00
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	5,660.00	.07
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	24,570.16	.31
T1 Borçlar	0.02	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	1,958.21	.02
Diğer Borçlar	1,958.21	.02
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	7,001.34	.09
Pay Geri Alış Borçlar	15,480.59	.19
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	130.00	.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	8,044,315.36	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	141,802.52

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	09/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	6	143.45	86,070.00
HBU	09/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	2	143.45	28,690.00
HBU	19/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	1	142.85	14,285.00
HBU	19/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	1	142.85	14,285.00
HBU	19/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	2	142.85	28,570.00
HBU	19/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	1	142.85	14,285.00
HBU	19/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	3	142.85	42,855.00
HBU	25/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	6	146.85	88,110.00
HBU	26/01/2018	Alış F_XU0300218 VBK	2	149.65	29,930.00
HBU	03/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	2	146.15	29,230.00
HBU	03/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	3	146.15	43,845.00
HBU	04/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	3	144.6	43,380.00
HBU	05/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	5	146.075	73,037.50
HBU	10/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	2	141.275	28,255.00
HBU	15/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	1	139.5	13,950.00
HBU	18/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	3	145.225	43,567.50
HBU	22/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	1	145.55	14,555.00
HBU	23/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	2	146.675	29,335.00
HBU	24/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	3	148.25	44,475.00
HBU	24/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	2	148.25	29,650.00
HBU	29/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	1	149.75	14,975.00
HBU	30/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	2	147.2	29,440.00
HBU	31/01/2018	Alış F_XU0300218 VBU	1	147.8	14,780.00

KORELASYON	3AY	0.999698751
KORELASYON	1AY	0.9999950

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

01-Kas-17	0.102565	139,078
02-Kas-17	0.100683	136,553
03-Kas-17	0.103599	140,493
06-Kas-17	0.101660	137,895
07-Kas-17	0.101086	137,106
08-Kas-17	0.099454	134,827
09-Kas-17	0.098309	133,291
10-Kas-17	0.098275	133,260
13-Kas-17	0.099658	135,155
14-Kas-17	0.097509	132,225
15-Kas-17	0.096847	131,345
16-Kas-17	0.096384	130,735
17-Kas-17	0.094125	127,697
20-Kas-17	0.095267	129,239
21-Kas-17	0.095985	130,225
22-Kas-17	0.095038	128,949
23-Kas-17	0.094661	128,450
24-Kas-17	0.094745	128,572
27-Kas-17	0.092345	125,307
28-Kas-17	0.092671	125,765
29-Kas-17	0.094244	127,923
30-Kas-17	0.093731	127,234
01-Ara-17	0.095251	129,298
04-Ara-17	0.096445	130,917
05-Ara-17	0.095370	129,463
06-Ara-17	0.096451	130,944
07-Ara-17	0.097895	132,917
08-Ara-17	0.099040	134,481
11-Ara-17	0.098874	134,254
12-Ara-17	0.098111	133,214
13-Ara-17	0.099657	135,324
14-Ara-17	0.099393	134,645
15-Ara-17	0.100076	135,573
18-Ara-17	0.099892	135,339
19-Ara-17	0.100212	135,772
20-Ara-17	0.101023	136,882
21-Ara-17	0.100764	136,547
22-Ara-17	0.101269	137,241
25-Ara-17	0.101517	137,583
26-Ara-17	0.101644	137,763
27-Ara-17	0.104022	141,001
28-Ara-17	0.104811	142,112
29-Ara-17	0.106881	144,947
02-Oca-18	0.105247	142,741
03-Oca-18	0.104391	141,591
04-Oca-18	0.105401	142,972
05-Oca-18	0.104907	142,323
08-Oca-18	0.103698	140,686
09-Oca-18	0.102250	138,731
10-Oca-18	0.103274	140,123
11-Oca-18	0.103152	139,971
12-Oca-18	0.100930	136,963
15-Oca-18	0.103086	139,893
16-Oca-18	0.105217	142,800
17-Oca-18	0.105350	142,985
18-Oca-18	0.103702	140,770
19-Oca-18	0.105702	143,494
22-Oca-18	0.106638	144,776
23-Oca-18	0.107784	146,344
24-Oca-18	0.106855	145,085
25-Oca-18	0.108910	147,880
26-Oca-18	0.108950	147,936
29-Oca-18	0.107355	145,793
30-Oca-18	0.107858	146,481
31-Oca-18	0.107272	145,696