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

01/02/2019 - 28/02/2019 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.....:6,697,937.28
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:67,401,000
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.099374
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.097170
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:2.27
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:14.65
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.68
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL
   KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :98.86
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :1.14
   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 :3.14
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.00
   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 : 312,614
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN
   KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 867,211

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.72	.00
Akbank	86,383	593,451.49	8.65
Anadolu Sigorta	0	1.78	.00
Arçelik	5,398	112,378.03	1.64
Aselsan	9,470	232,204.40	3.38
Aygaz	0	1.52	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	5,820	498,774.00	7.27
Doğan Holding	29,261	33,065.38	.48
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	61,912	94,725.36	1.38
Enerji Sa	7,548	42,721.68	.62
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.55	.00
Ereğli Demir Çelik	53,670	500,203.86	7.29
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,019	111,953.55	1.63
Garanti Bankası	64,404	574,479.22	8.37
T.Halk Bankası A.Ş.	19,568	149,695.20	2.18
Hürriyet Gazetecilik	1	0.52	.00
T. Isbank(C)	44,565	258,924.99	3.77
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.50	.00
Koç Holding	17,824	332,232.11	4.84
Koza Anadolu Metal Madencilik	5,456	32,244.96	.47
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,414	69,257.72	1.01
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	22,185	58,789.37	.86
Migros Ticaret A.Ş.	1	11.24	.00
Petkim	23,193	127,794.35	1.86
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,178	34,751.00	.51
Finansbank	0	2.90	.00
Sabancı Holding A.Ş	28,681	261,857.45	3.82
T. Şişe Cam	24,440	164,727.04	2.40
ŞEKERBANK	1	0.93	.00
Sinpaş GYO	0	0.17	.00
Soda Sanayii A.Ş.	12,460	94,948.57	1.38
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	4,643	129,168.26	1.88
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	34,439	492,472.88	7.18
Türk Hava Yolları	22,044	311,696.89	4.54
Tekfen Holding A.Ş	5,675	149,807.51	2.18
Tofaş Oto Fabrikaları	3,835	81,229.98	1.18

T.S.K.B.	1	0.99	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	14,536	78,930.48	1.15
Tüpraş	3,921	562,663.50	8.20
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.84	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	19,967	103,027.80	1.50
Yapı Kredi Bankası	48,574	104,433.13	1.52
BPP			
0	390,000	390,252.16	5.69
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300419	23	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	77,467.36	1.13
FON PORTFOY DEĞERİ		6,860,369.34	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	6,860,369.26	102.43
Nakit	21,632.78	.32
Alacaklar	166,093.88	2.48
T1 Alacaklar	166,093.88	2.48
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	350,158.64	5.23
T1 Borçlar	34.88	.00
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	2,743.45	.04
Diğer Borçlar	2,743.45	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	5,316.63	.08
Pay Geri Alış Borçlar	341,829.68	5.10
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	234.00	.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	6,697,937.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	7,338.36

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	04/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 1	130.85	13,085.00
HBU	05/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 1	131.15	13,115.00
HBU	21/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 5	129	64,500.00
HBU	25/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 1	131.475	13,147.50
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 2	130.975	26,195.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 7	130.975	91,682.50
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 1	130.975	13,097.50
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 1	130.975	13,097.50
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 20	130.975	261,950.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 3	130.975	39,292.50
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBK 2	130.975	26,195.00
HBU	06/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 10	130.875	130,875.00
HBU	11/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 5	132.925	66,462.50
HBU	13/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 4	129.5	51,800.00
HBU	14/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 2	129.85	25,970.00
HBU	14/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 1	129.85	12,985.00
HBU	14/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 2	129.85	25,970.00
HBU	15/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 1	130.725	13,072.50
HBU	18/02/2019	Alış	F_XU0300219	VBU 2	129.05	25,810.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 4	132.85	53,140.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 3	132.85	39,855.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 3	132.85	39,855.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 3	132.85	39,855.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 3	132.85	39,855.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 4	132.85	53,140.00
HBU	27/02/2019	Alış	F_XU0300419	VBU 3	132.85	39,855.00

KORELASYON	3AY	0.999722113
KORELASYON	1AY	0.999900308

TARIH	HBU	BIST-30
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
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