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

01/04/2019 - 30/04/2019 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.....:6,817,383.28
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.....:74,576,200
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ.....:04/03/1999
H) FONUN SÜRESİ.....:Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) AY SONU PAY FİYATI.....:0.091415
B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI.....:0.088468
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:3.33
D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:5.47
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.....:-7.50
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
   Hisse Senetleri :99.30
   Hazine Bonosu Repo :0.00
   Devlet Tahvili Repo :0.00
   Hazine Bonosu :0.00
   Devlet Tahvili :0.00
   OTC Opsiyonlar :0.00
   Vadeli İşlemler :0.70
   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 :3.25
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
   Hisse Senetleri :0.92
   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 : 1,450,900
J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,233,291

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
Hisse Senetleri			
Yazıcılar Holding A.Ş.	0	2.54	.00
Akbank	98,079	600,243.73	8.79
Akbank	401	2,454.12	.04
Anadolu Sigorta	0	1.77	.00
Arçelik	6,127	112,361.84	1.64
Arçelik	25	458.50	.01
Aselsan	10,750	219,730.00	3.22
Aselsan	44	899.36	.01
Aygaz	0	1.23	.00
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	6,607	548,711.35	8.03
BİM Birleşik Mağ.A.Ş.	27	2,242.35	.03
Doğan Holding	33,222	35,215.74	.52
Doğan Holding	135	143.10	.00
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	70,294	106,143.94	1.55
Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or	288	434.88	.01
Enerji Sa	8,567	46,090.46	.67
Enerji Sa	35	188.30	.00
Enka İnşaat ve San.A.Ş.	0	1.66	.00
Ereğli Demir Çelik	60,936	558,173.23	8.17
Ereğli Demir Çelik	250	2,290.00	.03
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	2,291	120,735.70	1.77
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.	9	474.30	.01
Garanti Bankası	73,124	597,419.00	8.74
Garanti Bankası	299	2,442.83	.04
T.Halk Bankası A.Ş.	22,216	129,963.60	1.90
T.Halk Bankası A.Ş.	91	532.35	.01
Hürriyet Gazetecilik	1	0.42	.00
T. Isbank(C)	50,598	271,207.44	3.97
T. Isbank(C)	207	1,109.52	.02
İş Gayrimenkul Yat.Ort.	1	1.39	.00
Koç Holding	20,236	327,816.90	4.80
Koç Holding	83	1,344.60	.02
Koza Anadolu Metal Madencilik	6,193	34,371.15	.50
Koza Anadolu Metal Madencilik	25	138.75	.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	1,604	68,298.32	1.00
Koza Altın İşletmeleri A.Ş	6	255.48	.00

Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	25,187	56,921.87	.83
Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş.	103	232.78	.00
Migros Ticaret A.Ş.	1	9.87	.00
Petkim	26,333	117,709.26	1.72
Petkim	107	478.29	.01
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	1,335	41,278.20	.60
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş	6	185.52	.00
Finansbank	0	2.45	.00
Sabancı Holding A.Ş	32,564	250,742.73	3.67
Sabancı Holding A.Ş	133	1,024.10	.01
T. Şişe Cam	27,747	169,258.00	2.48
T. Şişe Cam	114	695.40	.01
ŞEKERBANK	1	0.77	.00
Sinpaş GYO	0	0.18	.00
Soda Sanayii A.Ş.	14,145	109,768.63	1.61
Soda Sanayii A.Ş.	58	450.08	.01
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	5,270	133,331.00	1.95
Tav Hava Limanları Holding A.Ş	22	556.60	.01
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	39,101	488,758.29	7.15
Turkcell İletişim Hiz. A.Ş.	160	2,000.00	.03
Türk Hava Yolları	25,027	358,131.03	5.24
Türk Hava Yolları	103	1,473.93	.02
Tekfen Holding A.Ş	6,442	171,473.45	2.51
Tekfen Holding A.Ş	26	692.12	.01
Tofaş Oto Fabrikaları	4,352	78,035.32	1.14
Tofaş Oto Fabrikaları	18	322.74	.00
T.S.K.B.	1	0.88	.00
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	16,503	70,302.78	1.03
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	68	289.68	.00
Tüpraş	4,450	548,685.00	8.03
Tüpraş	18	2,219.40	.03
Ülker Gıda San.veTic.A.Ş.	1	13.58	.00
T.Vakıflar Bank.T.A.O	22,670	91,585.29	1.34
T.Vakıflar Bank.T.A.O	93	375.72	.01
Yapı Kredi Bankası	55,150	114,159.57	1.67
Yapı Kredi Bankası	226	467.82	.01
BPP			
0	185,000	185,241.26	2.71
VOB Sözleşmeleri Uzun			
F_XU0300619	14	0.00	.00
VOB Nakit Teminatı			
VBTM-NK	0	43,033.94	.63
FON PORTFOY DEĞERİ		6,831,807.38	100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	(%)
Fon Portfoy Değeri	6,831,807.30	100.21
Nakit	19,594.35	.29
Alacaklar	4,904.00	.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	569.00	.01
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	4,335.00	.06
Forward İşlem Alacakları	0.00	.00
Banka Faizi	0.00	.00
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Diğer Varlıklar	0.00	.00
Borçlar	38,922.37	.57
T1 Borçlar	26,607.08	.39
T2 Borçlar	0.00	.00
Diğer Borçlar Toplam	3,014.13	.04
Diğer Borçlar	3,014.13	.04
Ayrılan İhtiyatlar	0.00	.00
Ödenecek Vergi	0.00	.00
Hizmet Komisyonu	5,746.91	.08
Pay Geri Alış Borçlar	3,430.25	.05
Stopaj Gider Karşılığı	0.00	.00
SPK Kayda Alma Ücreti	124.00	.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	6,817,383.28	100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	GİDER
Giderler	23,830.97

VIOP İşlemleri

FonKodu	Tarih	A / S	Mk Kodu	Mk Tipi	Nominal	Fiyat Tutar
HBU	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	7	123.8	86,660.00
HBU	08/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	4	123.8	49,520.00
HBU	24/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	2	120.65	24,130.00
HBU	30/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBK	18	119.1	214,380.00
HBU	01/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	118.5	11,850.00
HBU	03/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	120.675	12,067.50
HBU	03/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	120.675	12,067.50
HBU	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	127	12,700.00
HBU	04/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	3	127	38,100.00
HBU	10/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	2	123.5	24,700.00
HBU	25/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	117.7	11,770.00
HBU	29/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	1	118.05	11,805.00
HBU	29/04/2019	Alış	F_XU0300419	VBU	3	118.05	35,415.00
HBU	30/04/2019	Alış	F_XU0300619	VBU	14	121.875	170,625.00

KORELASYON	3AY	0.996235346
KORELASYON	1AY	0.999064929
TARIH	HBU	BIST-30
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
01-Nis-19	0.090187	117,486
02-Nis-19	0.089704	116,673
03-Nis-19	0.090755	117,885
04-Nis-19	0.095000	123,382
05-Nis-19	0.095428	124,010
08-Nis-19	0.093534	121,606
09-Nis-19	0.094662	123,091
10-Nis-19	0.093498	121,584
11-Nis-19	0.092492	120,298
12-Nis-19	0.092384	120,186
15-Nis-19	0.091447	118,985
16-Nis-19	0.093143	121,209
17-Nis-19	0.094625	123,151
18-Nis-19	0.093194	121,298
19-Nis-19	0.093043	121,122
22-Nis-19	0.092137	119,889
24-Nis-19	0.092225	120,016
25-Nis-19	0.090456	117,736
26-Nis-19	0.090762	118,150
29-Nis-19	0.090508	117,813
30-Nis-19	0.091415	119,012