# HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
## .OCAK 2020.

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Fon Tutarı | : | 2,250,000,000.00 |
| E-)Fon Pay Sayısı | : | 2,250,000,000.00 |
| F-)Fon Toplam Değeri | : | 8,119,209.26 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 73,172,500.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Temmuz 2016 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 0.110960 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 0.107923 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 2.81 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2.81 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 11.65 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94.22 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0.00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0.00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 1.74 |
| f-) TPP | : | 3.23 |
| g-) Opsiyon | : | 0.00 |
| h-) Varant | : | 0.00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0.00 |
| j-) Mevduat | : | 0.00 |
| k-) Katilim Hesabı | : | 0.00 |
| l-)Diğer | : | 0.81 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 4.091 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.07 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0.00 |
| d-)Opsiyon | : | 0.00 |
| e-)Varant | : | 0.00 |
| f-)Diğer | : | 0.00 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0.00 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---|---|---|---|---|
| **HİSSE SENETLERİ** | | | | |
| AGHOL | | 0.20 | 4.00 | 0.00 |
| AKBNK | | 95,878.04 | 791,952.62 | 8.80 |
| AKBNK | | 10,950.00 | 90,447.00 | 1.01 |
| ANSGR | | 0.43 | 2.11 | 0.00 |
| ARCLK | | 5,990.60 | 125,203.54 | 1.39 |
| ARCLK | | 683.00 | 14,274.70 | 0.16 |
| ASELS | | 10,510.00 | 246,564.60 | 2.74 |
| ASELS | | 1,200.00 | 28,152.00 | 0.31 |
| AYGAZ | | 0.13 | 1.76 | 0.00 |
| BIMAS | | 12,918.00 | 630,140.04 | 7.00 |
| BIMAS | | 1,475.00 | 71,950.50 | 0.80 |
| DOHOL | | 32,477.39 | 66,253.88 | 0.74 |
| DOHOL | | 3,708.00 | 7,564.32 | 0.08 |
| EKGYO | | 68,718.00 | 114,759.06 | 1.27 |
| EKGYO | | 7,848.00 | 13,106.16 | 0.15 |
| ENKAI | | 0.31 | 2.18 | 0.00 |
| EREGL | | 59,569.94 | 555,787.56 | 6.18 |
| EREGL | | 6,803.00 | 63,471.99 | 0.70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FROTO | | 2,240.00 | 168,000.00 | 1.87 |
| FROTO | | 255.00 | 19,125.00 | 0.21 |
| GARAN | | 71,483.50 | 850,653.65 | 9.45 |
| GARAN | | 8,164.00 | 97,151.60 | 1.08 |
| HALKB | | 21,718.00 | 150,288.56 | 1.67 |
| HALKB | | 2,480.00 | 17,161.60 | 0.19 |
| HURGZ | | 0.52 | 0.61 | 0.00 |
| ISCTR | | 49,463.40 | 358,609.67 | 3.98 |
| ISCTR | | 5,649.00 | 40,955.25 | 0.46 |
| ISGYO | | 1.42 | 2.66 | 0.00 |
| KCHOL | | 19,782.61 | 386,552.22 | 4.29 |
| KCHOL | | 2,258.00 | 44,121.32 | 0.49 |
| KOZAA | | 6,055.00 | 64,122.45 | 0.71 |
| KOZAA | | 691.00 | 7,317.69 | 0.08 |
| KOZAL | | 1,569.00 | 125,755.35 | 1.40 |
| KOZAL | | 178.00 | 14,266.70 | 0.16 |
| KRDMD | | 24,622.67 | 69,435.92 | 0.77 |
| KRDMD | | 2,811.00 | 7,927.02 | 0.09 |
| MGROS | | 0.72 | 18.04 | 0.00 |
| PETKM | | 32,950.57 | 132,790.81 | 1.47 |
| PETKM | | 3,763.00 | 15,164.89 | 0.17 |
| PGSUS | | 1,306.00 | 89,591.60 | 1.00 |
| PGSUS | | 148.00 | 10,152.80 | 0.11 |
| QNBFB | | 0.37 | 18.34 | 0.00 |
| SAHOL | | 31,833.99 | 310,381.41 | 3.45 |
| SAHOL | | 3,635.00 | 35,441.25 | 0.39 |
| SISE | | 27,125.21 | 150,816.18 | 1.68 |
| SISE | | 3,098.00 | 17,224.88 | 0.19 |
| SKBNK | | 0.77 | 1.07 | 0.00 |
| SNGYO | | 0.45 | 0.63 | 0.00 |
| SODA | | 13,829.44 | 91,965.79 | 1.02 |
| SODA | | 1,578.00 | 10,493.70 | 0.12 |
| TAVHL | | 5,153.00 | 140,367.72 | 1.56 |
| TAVHL | | 587.00 | 15,989.88 | 0.18 |
| TCELL | | 38,223.66 | 538,953.65 | 5.99 |
| TCELL | | 4,365.00 | 61,546.50 | 0.68 |
| THYAO | | 24,466.63 | 334,703.46 | 3.72 |
| THYAO | | 2,793.00 | 38,208.24 | 0.42 |
| TKFEN | | 6,297.53 | 121,227.39 | 1.35 |
| TKFEN | | 719.00 | 13,840.75 | 0.15 |
| TOASO | | 4,255.22 | 112,337.83 | 1.25 |
| TOASO | | 485.00 | 12,804.00 | 0.14 |
| TSKB | | 38,720.18 | 53,046.64 | 0.59 |
| TSKB | | 4,422.00 | 6,058.14 | 0.07 |
| TTKOM | | 16,134.00 | 125,038.50 | 1.39 |
| TTKOM | | 1,842.00 | 14,275.50 | 0.16 |
| TUPRS | | 4,351.00 | 489,922.60 | 5.44 |
| TUPRS | | 496.00 | 55,849.60 | 0.62 |
| ULKER | | 0.71 | 16.66 | 0.00 |
| VAKBN | | 22,161.63 | 146,266.74 | 1.62 |
| VAKBN | | 2,530.00 | 16,698.00 | 0.19 |
| YKBNK | | 53,912.55 | 160,120.27 | 1.78 |
| YKBNK | | 6,157.00 | 18,286.29 | 0.20 |
| | TOPLAM: | 895,493.78 | 8,580,705.04 | 95.33 |

**TPP**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TPP | 03/02/20 | 340,297.62 | 340,297.62 | 3.78 |
| | TOPLAM: | 340,297.62 | 340,297.62 | 3.78 |

**VOB Nakit Teminatı**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 80,117.24 | 80,117.24 | 0.89 |
| | TOPLAM: | 80,117.24 | 80,117.24 | 0.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 1,315,908.64 | 9,001,119.90 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9,001,119.90 | 110.86 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 14,188.18 | 0.17 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -896,098.82 | -11.04 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 8,119,209.26 | |
| | | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3,377.54 | 0.0416 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 9,063.45 | 0.1116 % |
| Kayda Alma Ücreti | 186.53 | 0.0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,038.33 | 0.0128 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 62.08 | 0.0008 % |
| Diğer Harcamalar | 491.62 | 0.0061 % |
| TOPLAM: | 14,219.55 | 0.1752 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| TL | 100,164,800.000 | 11,009,622.72 | 62,314,800.000 | 7,000,501.22 |

| | |
|---|---|
| **KORELASYON 3AY** | **0.999795** |
| **KORELASYON 1AY** | **0.999989** |

| TARIH | HBU | BIST-30 |
|---|---|---|
| 01-Kas-19 | 0.094327 | 121,265 |
| 04-Kas-19 | 0.096005 | 123,432 |
| 05-Kas-19 | 0.096514 | 124,102 |
| 06-Kas-19 | 0.097104 | 124,851 |
| 07-Kas-19 | 0.099647 | 128,124 |
| 08-Kas-19 | 0.099231 | 127,613 |
| 11-Kas-19 | 0.099067 | 127,392 |
| 12-Kas-19 | 0.100066 | 128,687 |
| 13-Kas-19 | 0.100769 | 129,592 |
| 14-Kas-19 | 0.099553 | 128,044 |
| 15-Kas-19 | 0.101091 | 130,029 |
| 18-Kas-19 | 0.102606 | 131,848 |
| 19-Kas-19 | 0.103331 | 132,742 |
| 20-Kas-19 | 0.102564 | 131,752 |
| 21-Kas-19 | 0.102525 | 131,712 |
| 22-Kas-19 | 0.102229 | 131,347 |
| 25-Kas-19 | 0.100966 | 129,727 |
| 26-Kas-19 | 0.101534 | 130,459 |
| 27-Kas-19 | 0.101422 | 130,262 |
| 28-Kas-19 | 0.102589 | 131,767 |
| 29-Kas-19 | 0.102213 | 131,303 |
| 02-Ara-19 | 0.103021 | 132,361 |
| 03-Ara-19 | 0.101685 | 130,659 |

| | | |
|---|---|---|
| 04-Ara-19 | 0.102511 | 131,711 |
| 05-Ara-19 | 0.103323 | 132,767 |
| 06-Ara-19 | 0.103357 | 132,835 |
| 09-Ara-19 | 0.103093 | 132,490 |
| 10-Ara-19 | 0.10247 | 131,690 |
| 11-Ara-19 | 0.102295 | 131,381 |
| 12-Ara-19 | 0.10448 | 134,182 |
| 13-Ara-19 | 0.104965 | 134,823 |
| 16-Ara-19 | 0.105494 | 135,507 |
| 17-Ara-19 | 0.105319 | 135,312 |
| 18-Ara-19 | 0.104699 | 134,628 |
| 19-Ara-19 | 0.104554 | 134,429 |
| 20-Ara-19 | 0.105094 | 135,160 |
| 23-Ara-19 | 0.105827 | 136,095 |
| 24-Ara-19 | 0.106712 | 137,251 |
| 25-Ara-19 | 0.10676 | 137,303 |
| 26-Ara-19 | 0.107057 | 137,706 |
| 27-Ara-19 | 0.107083 | 137,740 |
| 30-Ara-19 | 0.108157 | 139,130 |
| 31-Ara-19 | 0.107923 | 138,830 |
| 02-Oca-20 | 0.109357 | 140,681 |
| 03-Oca-20 | 0.107283 | 138,025 |
| 06-Oca-20 | 0.105333 | 135,514 |
| 07-Oca-20 | 0.106142 | 136,575 |
| 08-Oca-20 | 0.106654 | 137,238 |
| 09-Oca-20 | 0.111564 | 143,606 |
| 10-Oca-20 | 0.11221 | 144,456 |
| 13-Oca-20 | 0.113661 | 146,338 |
| 14-Oca-20 | 0.114521 | 147,444 |
| 15-Oca-20 | 0.113864 | 146,595 |
| 16-Oca-20 | 0.113893 | 146,641 |
| 17-Oca-20 | 0.114341 | 147,228 |
| 20-Oca-20 | 0.115383 | 148,578 |
| 21-Oca-20 | 0.11624 | 149,679 |
| 22-Oca-20 | 0.115244 | 148,410 |
| 23-Oca-20 | 0.114896 | 147,967 |
| 24-Oca-20 | 0.114338 | 147,264 |
| 27-Oca-20 | 0.112159 | 144,461 |
| 28-Oca-20 | 0.11179 | 143,996 |
| 29-Oca-20 | 0.111746 | 143,938 |
| 30-Oca-20 | 0.112188 | 144,507 |
| 31-Oca-20 | 0.11096 | 142,942 |