

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.HAZİRAN 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	:	12,877,435.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122,811,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.104855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.095772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.26
f-) TPP	:	1.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.500
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	4.03	0.00
AKBNK		164,400.04	999,552.25	7.76
AKBNK		-825.00	-5,016.00	-0.04
ANSGR		0.43	2.65	0.00
ARCLK		10,270.60	204,384.94	1.59
ARCLK		-51.00	-1,014.90	-0.01
ASELS		18,020.00	585,289.60	4.54
ASELS		-89.00	-2,890.72	-0.02
AYGAZ		0.13	1.60	0.00
BIMAS		22,150.00	1,506,200.00	11.74
BIMAS		-111.00	-7,548.00	-0.06
DOHOL		55,686.39	116,941.43	0.91
DOHOL		-278.00	-583.80	-0.01
EKGYO		117,828.00	241,547.40	1.88
EKGYO		-591.00	-1,211.55	-0.01
ENKAI		0.35	2.15	0.00
EREGL		102,141.94	876,377.86	6.80
EREGL		-512.00	-4,392.96	-0.03

GARAN	122,569.50	1,036,937.97	8.05
GARAN	-614.00	-5,194.44	-0.04
HALKB	34,592.00	221,734.72	1.72
HALKB	-173.00	-1,108.93	-0.01
HURGZ	0.52	0.72	0.00
ISCTR	84,813.40	473,258.79	3.67
ISCTR	-425.00	-2,371.50	-0.02
ISGYO	1.42	2.76	0.00
KCHOL	33,918.61	610,535.00	4.74
KCHOL	-169.00	-3,042.00	-0.02
KOZAA	10,381.00	139,105.40	1.08
KOZAA	-51.00	-683.40	-0.01
KOZAL	2,688.00	224,044.80	1.74
KOZAL	-12.00	-1,000.20	-0.01
KRDMD	42,218.67	137,210.67	1.06
KRDMD	-211.00	-685.75	-0.01
MGROS	0.72	27.57	0.00
MGROS	3,942.00	151,767.00	1.18
PETKM	56,498.57	241,248.91	1.87
PETKM	-283.00	-1,208.41	-0.01
PGSUS	2,239.00	124,376.45	0.97
PGSUS	-11.00	-611.05	-0.01
QNBFB	0.37	16.93	0.00
SAHOL	54,582.99	504,346.84	3.92
SAHOL	-273.00	-2,522.52	-0.02
SISE	46,510.21	258,131.68	2.00
SISE	-232.00	-1,287.60	-0.01
SKBNK	0.77	1.11	0.00
SNGYO	0.45	0.65	0.00
SODA	23,711.44	145,114.03	1.13
SODA	-118.00	-722.16	-0.01
TAVHL	8,834.00	171,114.58	1.33
TAVHL	-43.00	-832.91	-0.01
TCELL	65,540.66	1,077,488.50	8.36
TCELL	-328.00	-5,392.32	-0.04
THYAO	41,950.63	525,221.85	4.08
THYAO	-210.00	-2,629.20	-0.02
TKFEN	10,797.53	183,773.91	1.43
TKFEN	-53.00	-902.06	-0.01
TOASO	7,295.22	193,323.36	1.50
TOASO	-7,295.00	-193,317.50	-1.50
TRKCM	21,279.00	76,391.61	0.59
TRKCM	-106.00	-380.54	0.00
TSKB	66,392.18	85,645.91	0.66
TSKB	-333.00	-429.57	0.00
TTKOM	27,663.00	224,346.93	1.74
TTKOM	-138.00	-1,119.18	-0.01
TUPRS	7,460.00	667,670.00	5.18
TUPRS	-37.00	-3,311.50	-0.03
ULKER	0.71	17.35	0.00
VAKBN	37,992.63	202,500.70	1.57
VAKBN	-190.00	-1,012.70	-0.01
YKBNK	154,070.55	375,932.14	2.92
YKBNK	-773.00	-1,886.12	-0.02
TOPLAM:	1,443,908.82	12,327,283.26	95.70

TPP			
TPP	01/07/20	450,107.88	450,107.88
	TOPLAM:	450,107.88	450,107.88

VOB Nakit Teminati			
		104,431.71	104,431.71
			0.81

TOPLAM: 104,431.71 104,431.71 0.81

PORTFÖY DEĞERİ: 1,998,448.41 12,881,822.85 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,881,822.85	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,231.77	0.13 %
C-)ALACAKLAR	254,309.49	1.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-275,928.31	-2.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,877,435.80	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,281.42	0.0798 %
Kayda Alma Ücreti	267.25	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,063.74	0.0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	861.96	0.0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.20	0.0005 %
Diğer Harcamalar	529.12	0.0041 %
BİST KYD Ücreti	4,260.00	0.0331 %
TOPLAM:	17,321.69	0.1346 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettü	02/06/20	2,222.06	2,222.06
SODA	Temmettü	02/06/20	5,833.07	5,833.07
SISE	Temmettü	02/06/20	6,641.81	6,641.81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35,428,900.000	3,558,167.74	36,848,900.000	3,699,507.70

KORELASYON-3AY		0.999592
KORELASYON-1AY		0.999892
TARIH	HBU	BIST-30
01-Nis-20	0.082619	106,148
02-Nis-20	0.083031	106,663
03-Nis-20	0.082866	106,467
06-Nis-20	0.085079	109,225
07-Nis-20	0.085576	109,870
08-Nis-20	0.086322	110,843
09-Nis-20	0.089084	114,413
10-Nis-20	0.089739	115,240
13-Nis-20	0.089327	114,742
14-Nis-20	0.091687	117,778
15-Nis-20	0.089042	114,338
16-Nis-20	0.089077	114,385
17-Nis-20	0.091038	116,922
20-Nis-20	0.091458	117,468
21-Nis-20	0.089933	115,530
22-Nis-20	0.090136	115,790
24-Nis-20	0.090437	116,189
27-Nis-20	0.092636	118,970
28-Nis-20	0.092042	118,182
29-Nis-20	0.092775	119,129
30-Nis-20	0.092454	118,761

04-May-20	0.090151	115,806
05-May-20	0.089948	115,565
06-May-20	0.089835	115,403
07-May-20	0.089472	114,933
08-May-20	0.089204	114,592
11-May-20	0.088904	114,207
12-May-20	0.09039	116,118
13-May-20	0.090694	116,418
14-May-20	0.089838	115,330
15-May-20	0.090208	115,829
18-May-20	0.092343	118,603
20-May-20	0.09221	118,413
21-May-20	0.092803	119,190
22-May-20	0.093003	119,474
27-May-20	0.094684	121,637
28-May-20	0.095324	122,470
29-May-20	0.095772	122,918
01-Haz-20	0.097343	124,950
02-Haz-20	0.098104	125,900
03-Haz-20	0.099058	127,105
04-Haz-20	0.09967	127,908
05-Haz-20	0.100262	128,664
08-Haz-20	0.09976	128,045
09-Haz-20	0.099168	127,284
10-Haz-20	0.099539	127,767
11-Haz-20	0.098721	126,724
12-Haz-20	0.099088	127,209
15-Haz-20	0.09864	126,636
16-Haz-20	0.099687	127,986
17-Haz-20	0.099391	127,621
18-Haz-20	0.101133	129,843
19-Haz-20	0.102634	131,797
22-Haz-20	0.104009	133,572
23-Haz-20	0.104109	133,690
24-Haz-20	0.103245	132,590
25-Haz-20	0.10299	132,260
26-Haz-20	0.103256	132,614
29-Haz-20	0.104333	134,021
30-Haz-20	0.104855	134,719