

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU .ŞUBAT 2021.

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	:	9,611,651.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	79,646,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.120679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.122443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.74
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.624
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	876,347.110000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	1,581,500.750000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU		0.20	5.58	0.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		101,057.04	612,405.67	6.32
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		-2,444.00	-14,810.64	-0.15
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK		0.43	3.46	0.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		6,312.60	209,452.07	2.16
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		-151.00	-5,010.18	-0.05
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		22,154.00	376,174.92	3.88
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK		-535.00	-9,084.30	-0.09

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	0.13	2.08	0.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	13,615.00	899,951.50	9.29
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	-328.00	-21,680.80	-0.22
DOHOL	DOGAN SİRKETLER	34,230.39	108,510.35	1.12
DOHOL	DOGAN SİRKETLER	-827.00	-2,621.59	-0.03
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	72,429.00	161,516.67	1.67
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	-1,751.00	-3,904.73	-0.04
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0.35	2.47	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	62,786.94	916,061.48	9.48
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	-1,518.00	-22,147.62	-0.23
GARAN	GARANTİ BANKASI	75,344.50	672,072.94	6.94
GARAN	GARANTİ BANKASI	-1,822.00	-16,252.24	-0.17
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	2,746.00	219,130.80	2.26
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	-66.00	-5,266.80	-0.05
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21,264.00	113,762.40	1.17
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	-514.00	-2,749.90	-0.03
HURGZ	HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.52	1.21	0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	52,135.40	298,735.86	3.08
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-1,261.00	-7,225.53	-0.08
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL	1.42	3.14	0.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,849.61	449,934.61	4.64
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-503.00	-10,854.74	-0.11
KOZAA	KOZA ANADOLU	6,381.00	109,306.53	1.13
KOZAA	KOZA ANADOLU	-153.00	-2,620.89	-0.03
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	1,652.00	213,438.40	2.20
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	-39.00	-5,038.80	-0.05
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	25,951.67	168,685.84	1.74
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	-627.00	-4,075.50	-0.04
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	3,450.72	134,784.97	1.39
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	-83.00	-3,241.98	-0.03
OYAKC	OYAK ÇİMENTO	11,703.00	88,474.68	0.91
OYAKC	OYAK	-282.00	-2,131.92	-0.02

PETKM	ÇİMENTO PETKİM	41,675.88	219,215.15	2.26
PETKM	PETROKİMYA PETKİM	-1,007.00	-5,296.82	-0.06
PGSUS	PETROKİMYA PEGASUS	1,376.00	122,670.40	1.27
PGSUS	HAVA PEGASUS	-32.00	-2,852.80	-0.03
QNBFB	HAVA FİNANSBANK	0.37	23.17	0.00
SAHOL	A.Ş. HACI ÖMER	37,364.99	391,585.11	4.04
SAHOL	SABANCI HACI ÖMER	-903.00	-9,463.44	-0.10
SISE	SABANCI TÜRKİYE ŞİŞE	56,095.74	399,962.65	4.13
SISE	VE CAM TÜRKİYE ŞİŞE	-1,356.00	-9,668.28	-0.10
SKBNK	VE CAM ŞEKERBANK	0.77	1.01	0.00
SNGYO	T.A.Ş. SİNPAŞ	0.45	2.06	0.00
TAVHL	GAYRİMENKUL TAV	5,430.00	135,424.20	1.40
TAVHL	HAVALİMANLA TAV	-130.00	-3,242.20	-0.03
TCELL	HAVALİMANLA TURKCELL	44,398.66	703,718.81	7.26
TCELL	İLETİŞİM TURKCELL	-1,073.00	-17,007.05	-0.18
THYAO	İLETİŞİM TURK HAVA	25,786.63	347,861.60	3.59
THYAO	YOLLARI A.O. TURK HAVA	-622.00	-8,390.78	-0.09
TKFEN	YOLLARI A.O. TEKFEN	6,636.53	106,516.26	1.10
TKFEN	HOLDİNG A.Ş. TEKFEN	-159.00	-2,551.95	-0.03
TOASO	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK	0.22	7.66	0.00
TSKB	OTOMOBİL T.SINAI	40,811.18	67,338.44	0.69
TSKB	KALKINMA T.SINAI	-986.00	-1,626.90	-0.02
TTKOM	KALKINMA TÜRK	17,004.00	130,590.72	1.35
TTKOM	TELEKOMÜNİK TÜRK	-410.00	-3,148.80	-0.03
TUPRS	TELEKOMÜNİK TUPRAS-	4,585.00	463,543.50	4.79
TUPRS	TURKIYE TUPRAS-	-110.00	-11,121.00	-0.12
ULKER	TURKIYE ÜLKER	0.71	14.72	0.00
VAKBN	BİSKÜVİ TÜRKİYE	23,353.63	96,917.55	1.00
VAKBN	VAKIFLAR TÜRKİYE	-563.00	-2,336.45	-0.02
YKBNK	VAKIFLAR YAPI VE KREDİ	94,707.55	250,975.00	2.59
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	-2,290.00	-6,068.50	-0.06

BANKASI A.Ş.

TOPLAM: 910,749.22 8,967,292.51 92.56

TPP

TPP	01/03/21	360,525.21	360,525.21	3.72
TOPLAM:		360,525.21	360,525.21	3.72

FUTURES

F_XU0300421(Uzun)		39.00	0.00	0.00
TOPLAM:		39.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		360,565.03	360,565.03	3.72
TOPLAM:		360,565.03	360,565.03	3.72

PORTFÖY DEĞERİ: 1,631,878.46 9,688,382.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,688,382.75	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,701.81	0.15 %
C-)ALACAKLAR	224,080.05	2.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-315,512.94	-3.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,611,651.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,817.69	0.0813 %
Kayda Alma Ücreti	159.30	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	893.36	0.0093 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	593.05	0.0062 %
Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	54.32	0.0006 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	557.43	0.0058 %
BİST KYD Ücreti	33,996.00	0.3537 %
TOPLAM:	44,071.15	0.4586 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Temmettü	09/02/21	0.02	0.02

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12,578,900.000	1,581,500.75	7,007,700.000	876,347.11

KORELASYON-3AY		0.998996
KORELASYON-1AY		0.999494
TARİH	HBU	BIST-30
01-Ara-20	0.114421	1,470
02-Ara-20	0.114056	1,466
03-Ara-20	0.114649	1,473
04-Ara-20	0.11432	1,470
07-Ara-20	0.114094	1,468

08-Ara-20	0.115132	1,481
09-Ara-20	0.116253	1,495
10-Ara-20	0.116492	1,498
11-Ara-20	0.118269	1,521
14-Ara-20	0.119752	1,540
15-Ara-20	0.120269	1,547
16-Ara-20	0.120069	1,544
17-Ara-20	0.120627	1,551
18-Ara-20	0.121322	1,560
21-Ara-20	0.118849	1,528
22-Ara-20	0.120803	1,554
23-Ara-20	0.12182	1,566
24-Ara-20	0.122498	1,576
25-Ara-20	0.122444	1,576
28-Ara-20	0.123247	1,586
29-Ara-20	0.125595	1,615
30-Ara-20	0.127666	1,642
31-Ara-20	0.127164	1,636
04-Oca-21	0.128484	1,653
05-Oca-21	0.127427	1,640
06-Oca-21	0.128822	1,658
07-Oca-21	0.130457	1,678
08-Oca-21	0.132048	1,694
11-Oca-21	0.130809	1,679
12-Oca-21	0.131451	1,687
13-Oca-21	0.132258	1,698
14-Oca-21	0.131026	1,681
15-Oca-21	0.128834	1,654
18-Oca-21	0.131178	1,683
19-Oca-21	0.13167	1,690
20-Oca-21	0.131773	1,691
21-Oca-21	0.129696	1,666
22-Oca-21	0.1286	1,651
25-Oca-21	0.127469	1,637
26-Oca-21	0.127497	1,637
27-Oca-21	0.122748	1,575
28-Oca-21	0.124743	1,602
29-Oca-21	0.122443	1,572
01-Şub-21	0.123347	1,585
02-Şub-21	0.124799	1,603
03-Şub-21	0.126858	1,629
04-Şub-21	0.126742	1,628
05-Şub-21	0.125804	1,617
08-Şub-21	0.126517	1,625
09-Şub-21	0.127873	1,643
10-Şub-21	0.1281	1,646
11-Şub-21	0.12762	1,640
12-Şub-21	0.126599	1,628
15-Şub-21	0.128361	1,651
16-Şub-21	0.126083	1,622

17-Şub-21	0.125231	1,611
18-Şub-21	0.12479	1,606
19-Şub-21	0.125976	1,622
22-Şub-21	0.124626	1,605
23-Şub-21	0.123381	1,589
24-Şub-21	0.120975	1,558
25-Şub-21	0.122186	1,574
26-Şub-21	0.120679	1,556