

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Nisan-2024

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	125.831.327,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.810.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,913075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,813876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.031.319,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.815.189,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					324,750000	64,95	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			154.677,04	16,284010	30/04/24			80100511		59,450000	9.195.550,09	8,27	7,28	7,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			7.713,00	90,932395	30/04/24			80100511		116,600000	899.335,80	0,81	0,71	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					90,000000	38,52	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		173,000000	103,80	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			67.820,00	21,378645	30/04/24			80100511		60,750000	4.120.065,00	3,71	3,26	3,27
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.988,00	74,092103	30/04/24			80100511		93,800000	1.124.474,40	1,01	0,89	0,89
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					195,900000	26,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.840,00	135,291991	30/04/24			80100511		387,000000	8.065.080,00	7,26	6,38	6,41
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU			TRABRSAN91G8			1.378,00	612,837446	30/04/24			80100511		601,500000	828.867,00	0,75	0,66	0,66

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		14,590000	5,75	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.859,00	4,914092	30/04/24			80100511		9,740000	1.079.766,66	0,97	0,86	0,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			41.185,37	29,943325	30/04/24			80100511		38,400000	1.581.518,17	1,42	1,25	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			96.100,94	33,430919	30/04/24			80100511		43,060000	4.138.106,56	3,72	3,28	3,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.613,00	436,112535	30/04/24			80100511		1.114,000000	4.024.882,00	3,62	3,19	3,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			33.634,50	25,148247	30/04/24			80100511		82,450000	2.773.164,53	2,50	2,19	2,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.203,00	145,633990	30/04/24			80100511		154,100000	647.682,30	0,58	0,51	0,51
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			59.335,93	22,485576	30/04/24			80100511		15,220000	903.092,85	0,81	0,72	0,72
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,340000	2,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			443.323,58	3,862563	30/04/24			80100511		13,710000	6.077.966,32	5,47	4,81	4,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					15,630000	22,13	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.912,61	67,584304	30/04/24			80100511		226,100000	7.215.441,35	6,49	5,71	5,73
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			4.461,00	322,570679	30/04/24			80100511		236,000000	1.052.796,00	0,95	0,83	0,84
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			53.125,00	14,099333	30/04/24			80100511		23,260000	1.235.687,50	1,11	0,98	0,98
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			39.721,67	15,250510	30/04/24			80100511		26,020000	1.033.557,78	0,93	0,82	0,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			80100511		442,000000	316,47	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			58.461,00	10,650157	30/04/24			80100511		9,560000	558.887,16	0,50	0,44	0,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.113,00	77,852787	30/04/24			80100511		60,600000	1.037.047,80	0,93	0,82	0,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			68.137,88	13,326833	30/04/24			80100511		20,720000	1.411.816,96	1,27	1,12	1,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.516,00	349,064201	30/04/24			80100511		1.034,000000	2.601.544,00	2,34	2,06	2,07
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					355,000000	131,71	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61.274,99	35,631272	30/04/24			80100511		92,300000	5.655.681,67	5,09	4,48	4,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			63.926,36	36,023133	30/04/24			80100511		41,280000	2.638.880,14	2,37	2,09	2,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			85.859,74	28,381387	30/04/24			80100511		50,400000	4.327.331,05	3,89	3,43	3,44
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					4,860000	3,73	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGYO00019			0,76	2,496732	22/07/22					4,500000	3,44	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.956,66	31,140822	30/04/24			80100511		80,800000	5.490.898,37	4,94	4,35	4,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.469,63	98,136983	30/04/24			80100511		326,000000	12.867.098,40	11,60	10,17	10,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		51,750000	27,27	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.864,22	128,238460	30/04/24			80100511		275,250000	1.889.376,83	1,70	1,50	1,50
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		9,800000	1,72	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			54.007,00	61,957975	30/04/24			80100511		195,800000	10.574.570,60	9,52	8,37	8,40

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ULKER	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					114,300000	81,61	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		19,680000	12,34	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			188.446,55	10,619326	30/04/24			80100511		32,280000	6.083.054,60	5,47	4,81	4,83	
GRUP TOPLAMI								1.899.933,03								111.134.063,62	100,00	87,97	88,29	
GRUP TOPLAMI								1.899.933,03									111.134.063,62	100,00	87,97	88,29
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280628T18	52,99	2	2.005.807,12	52,990000	30/04/24		296.775,00	78543065	2.005.807,12	52,990000	2.005.807,12	100,00	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								2.005.807,12									2.005.807,12	100,00	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								2.005.807,12									2.005.807,12	100,00	1,59	1,59
TPP																				
TPP			02/05/24	0		53,65		7.182.051,38	53,650000	30/04/24			139626	7.182.051,38	53,650000	7.182.051,38	73,22	5,69	5,71	
TPP			02/05/24	0		53,65		2.626.699,14	53,650000	30/04/24			139627	2.626.699,14	53,650000	2.626.699,14	26,78	2,08	2,09	
GRUP TOPLAMI								9.808.750,52								9.808.750,52	100,00	7,77	7,80	
GRUP TOPLAMI								9.808.750,52									9.808.750,52	100,00	7,77	7,80
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			135,00	11.746,750000	30/04/24			80170126		11.715,250000	15.815.587,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								135,00								15.815.587,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								135,00								15.815.587,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.375.605,18								3.375.605,18	100,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								3.375.605,18								3.375.605,18	100,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								3.375.605,18							3.375.605,18	100,00	2,67			
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.324.226,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.324.226,44	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.002,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.901,94	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.831.327,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.643,88	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	96.885,09	0,0770 %
Kayda Alma Ücreti	1.936,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.094,95	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	841,65	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	235,33	0,0002 %
Diğer Harcamalar	29,76	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	3.487,50	0,0028 %
	123.411,90	0,0981 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	02/04/24	101.228,38	101.228,38
ISCTR	Temmettü	03/04/24	123.649,73	123.649,73
YKBNK	Temmettü	05/04/24	214.028,34	214.028,34
TUPRS	Temmettü	05/04/24	527.217,31	527.217,31

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Nisan-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	08/04/24	129.124,42	129.124,42
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	0,91	0,91
FROTO	Temmettü	16/04/24	147.176,70	147.176,70
EREGL	Temmettü	18/04/24	45.190,47	45.190,47
KCHOL	Temmettü	26/04/24	246.620,89	246.620,89

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