

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-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	:	181.845.097,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.374.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,912079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,975030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,15
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	:	6,49
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	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.276.142,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.575.503,43

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					330,250000	66,05	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			227.842,04	31,827662	08/07/24			80100511		58,300000	13.283.190,99	8,04	7,29	7,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.561,00	101,346480	08/07/24			80100511		96,200000	1.304.568,20	0,79	0,72	0,72
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					76,900000	32,91	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		144,100000	86,46	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			99.899,00	33,977302	08/07/24			80100511		58,400000	5.834.101,60	3,53	3,20	3,21
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.535,00	81,886575	21/08/24			80100511		75,500000	1.776.892,50	1,08	0,98	0,98
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					149,600000	19,90	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.698,00	245,520824	08/07/24			80100511		540,000000	16.576.920,00	10,03	9,09	9,12
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU			TRABRSAN91G8			2.030,00	585,036837	08/07/24			80100511		378,500000	768.355,00	0,47	0,42	0,42

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ağustos-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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.302,00	266,250000	08/07/24			80100511		239,300000	1.508.068,60	0,91	0,83	0,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		15,590000	6,14	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			163.298,00	6,410305	08/07/24			80100511		11,680000	1.907.320,64	1,15	1,05	1,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.667,37	33,327606	08/07/24			80100511		48,800000	2.960.567,61	1,79	1,62	1,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			141.557,94	38,342024	08/07/24			80100511		48,340000	6.842.910,92	4,14	3,75	3,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.322,00	661,711281	08/07/24			80100511		964,000000	5.130.408,00	3,11	2,81	2,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.545,50	49,332217	08/07/24			80100511		112,300000	5.563.959,65	3,37	3,05	3,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.191,00	149,628456	08/07/24			80100511		169,700000	1.050.612,70	0,64	0,58	0,58
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			87.403,93	20,054525	08/07/24			80100511		11,660000	1.019.129,82	0,62	0,56	0,56
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					3,710000	1,91	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			653.022,58	7,510184	08/07/24			80100511		13,220000	8.632.958,55	5,23	4,73	4,75
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					15,900000	22,51	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			47.008,61	124,524162	08/07/24			80100511		186,300000	8.757.704,23	5,30	4,80	4,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			25.203,00	57,024545	22/08/24			80100511		49,220000	1.240.491,66	0,75	0,68	0,68
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			78.255,00	16,542105	08/07/24			80100511		25,140000	1.967.330,70	1,19	1,08	1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			58.510,67	19,744955	08/07/24			80100511		22,980000	1.344.575,13	0,81	0,74	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			80100511		484,500000	346,90	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.209,00	73,254133	08/07/24			80100511		68,600000	1.729.337,40	1,05	0,95	0,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.368,88	16,218535	08/07/24			80100511		22,980000	2.306.476,95	1,40	1,27	1,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.115,15	117,357349	08/07/24			80100511		227,300000	4.117.573,60	2,49	2,26	2,26
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					375,750000	139,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.258,99	56,409723	08/07/24			80100511		88,000000	7.942.791,21	4,81	4,36	4,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			875.234,88	5,015201	14/08/24			80100511		4,920000	4.306.155,61	2,61	2,36	2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			126.473,74	36,188141	08/07/24			80100511		43,420000	5.491.489,92	3,32	3,01	3,02
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,330000	3,32	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGYO00019			0,76	2,496732	22/07/22					7,180000	5,49	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.101,66	51,203551	08/07/24			80100511		98,350000	9.844.998,56	5,96	5,40	5,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.139,63	168,205123	08/07/24			80100511		300,500000	17.470.957,91	10,56	9,57	9,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		53,400000	28,14	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.111,22	186,280778	08/07/24			80100511		244,000000	2.467.137,92	1,49	1,35	1,36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,550000	2,03	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			79.553,00	102,090502	08/07/24			80100511		168,600000	13.412.635,80	8,12	7,36	7,38

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ağustos-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					148,000000	105,67	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		18,920000	11,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			277.585,55	18,181100	08/07/24			80100511		31,200000	8.660.669,13	5,24	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								3.541.012,70								165.221.169,20	100,00	90,62	90,87
GRUP TOPLAMI								3.541.012,70								165.221.169,20	100,00	90,62	90,87
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,10		10.057.095,89	52,100000	29/08/24			273076	10.057.095,89	52,100000	10.057.095,89	72,52	5,52	5,53
TPP			02/09/24	0		52,10		3.811.639,34	52,100000	29/08/24			273075	3.811.639,34	52,100000	3.811.639,34	27,48	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								13.868.735,23								13.868.735,23	100,00	7,61	7,63
GRUP TOPLAMI								13.868.735,23								13.868.735,23	100,00	7,61	7,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			150,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	17.242.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								17.242.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								17.242.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.228.779,21								3.228.779,21	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								3.228.779,21								3.228.779,21	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								3.228.779,21								3.228.779,21	100,00	1,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.318.683,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.318.683,64	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.715,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-490.301,78	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.845.097,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161.434,10	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	3.301,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.104,70	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.533,52	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.156,54	0,0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	407,02	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	3.600,00	0,0020 %
	215.833,66	0,1186 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	765.830,52	3.840.794,14
ASTOR	Temmettü	02/08/24	23.318,40	23.318,40

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