

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Kasım-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	:	178.215.354,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.904.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,900514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,826239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,05
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	:	1,60
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	:	1,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,39
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	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.069.260,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.023.666,27

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					325,500000	65,10	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			219.482,04	32,040714	11/10/24			80100511		60,850000	13.355.482,19	8,40	7,47	7,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.064,00	101,221356	11/10/24			80100511		96,350000	1.258.716,40	0,79	0,70	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					93,950000	40,21	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		142,900000	85,74	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			96.234,00	34,185041	11/10/24			80100511		69,450000	6.683.451,30	4,20	3,74	3,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.681,00	81,785442	11/10/24			80100511		94,700000	2.147.890,70	1,35	1,20	1,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					177,000000	23,54	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.571,00	247,521140	11/10/24			80100511		473,500000	14.001.868,50	8,80	7,83	7,86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			6.071,00	265,844383	11/10/24			80100517		214,000000	1.299.194,00	0,82	0,73	0,73

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Kasım-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	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		14,040000	5,53	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			157.306,00	6,440388	11/10/24			80100517		12,660000	1.991.493,96	1,25	1,11	1,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			58.441,37	33,433857	11/10/24			80100517		52,450000	3.065.249,80	1,93	1,71	1,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			272.727,88	19,209678	29/11/24			80100517		25,780000	7.030.924,80	4,42	3,93	3,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.126,00	664,179899	11/10/24			80100517		967,000000	4.956.842,00	3,12	2,77	2,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			47.727,50	49,925316	11/10/24			80100517		120,500000	5.751.163,75	3,62	3,22	3,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			280.544,93	4,835875	11/10/24			80100517		4,110000	1.153.039,66	0,73	0,65	0,65
HURGZ	TL	HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,140000	2,13	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			629.061,58	7,553181	11/10/24			80100517		13,630000	8.574.109,38	5,39	4,80	4,81
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					19,840000	28,09	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.283,61	125,011900	11/10/24			80100511		200,500000	9.079.364,01	5,71	5,08	5,09
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTN00013			24.269,00	56,889670	11/10/24			80100511		48,020000	1.165.397,38	0,73	0,65	0,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.384,00	16,573660	11/10/24			80100511		22,720000	1.712.724,48	1,08	0,96	0,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			56.363,67	19,789894	11/10/24			80100511		27,440000	1.546.619,02	0,97	0,86	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.494,72	439,029144	11/10/24			80100511		483,250000	3.621.821,51	2,28	2,03	2,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			96.685,88	16,248409	11/10/24			80100511		18,340000	1.773.219,11	1,11	0,99	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.451,15	118,322330	11/10/24			80100511		217,800000	3.800.860,47	2,39	2,13	2,13
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					269,750000	100,08	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.947,99	56,726164	11/10/24			80100511		90,500000	7.868.793,19	4,95	4,40	4,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			843.124,88	5,007598	11/10/24			80100511		4,050000	3.414.655,76	2,15	1,91	1,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			121.832,74	36,215754	11/10/24			80100511		40,560000	4.941.536,06	3,11	2,76	2,77
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,650000	3,57	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					9,300000	7,11	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			96.428,66	51,504289	11/10/24			80100511		90,550000	8.731.615,43	5,49	4,88	4,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			56.006,63	169,061470	11/10/24			80100511		285,000000	15.961.888,70	10,04	8,95	8,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		82,000000	43,21	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.740,22	186,331665	11/10/24			80100511		198,000000	1.928.563,76	1,21	1,08	1,08
TSKB	TL	T SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,680000	2,23	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.932,00	47,609731	11/10/24			80100511		46,040000	1.700.349,28	1,07	0,95	0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			76.634,00	102,517659	11/10/24			80100511		147,200000	11.280.524,80	7,09	6,31	6,33
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.689,71	129,475412	11/10/24			80100511		112,100000	1.310.416,94	0,82	0,73	0,74
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		23,180000	14,53	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Kasım-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)
YKBNK	TL	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			267.399,55	18,249767	11/10/24			80100511		29,640000	7.925.722,63	4,98	4,43	4,45
GRUP TOPLAMI								3.767.713,64								159.033.920,04	100,00	88,96	89,25
GRUP TOPLAMI								3.767.713,64								159.033.920,04	100,00	88,96	89,25
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,63	2	8.032.633,42	49,630000	29/11/24		5.020.745,00	79386116	8.032.633,42	49,630000	8.032.633,42	53,33	4,49	4,51
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,63	2	7.028.554,25	49,630000	29/11/24		4.393.150,00	79386116	7.028.554,25	49,630000	7.028.554,25	46,67	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								15.061.187,67								15.061.187,67	100,00	8,42	8,45
GRUP TOPLAMI								15.061.187,67								15.061.187,67	100,00	8,42	8,45
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		682.780,55	49,750000	29/11/24			366717	682.780,55	49,750000	682.780,55	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								682.780,55								682.780,55	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								682.780,55								682.780,55	100,00	0,38	0,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			175,00	10,938,750000	29/11/24			80170126		10,937,750000	19.141.062,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								19.141.062,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								19.141.062,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.009.657,22								4.009.657,22	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								4.009.657,22								4.009.657,22	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								4.009.657,22								4.009.657,22	100,00	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.787.545,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.787.545,48	100,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.725,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-586.916,48	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.215.354,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.768,87	0,0818 %
Kayda Alma Ücreti	2.939,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.652,48	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.092,04	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.342,71	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.192,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	3.487,50	0,0020 %
	181.009,42	0,1017 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	136.363,94	2.619.507,42
MGROS	Temmettü	15/11/24	21.525,33	21.525,33
FROTO	Temmettü	26/11/24	73.045,50	73.045,50
ASELS	Temmettü	27/11/24	10.763,01	10.763,01

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