

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Aralık-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	:	200.642.211,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.230.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,915210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,900514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,39
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	:	1,88
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	:	2,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.698.871,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.750.881,27

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					313,000000	62,60	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			253.451,04	38,797641	18/12/24			80100511		64,850000	16.436.300,01	8,84	8,14	8,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.086,00	100,803332	18/12/24			80100511		92,000000	1.387.912,00	0,75	0,69	0,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					104,000000	44,51	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		142,000000	85,20	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			111.128,00	41,878568	18/12/24			80100511		72,500000	8.056.780,00	4,33	3,99	4,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			26.192,00	85,180756	18/12/24			80100511		113,900000	2.983.268,80	1,60	1,48	1,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					176,900000	23,53	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.148,00	304,482378	18/12/24			80100511		528,500000	18.047.218,00	9,70	8,94	8,99
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			7.011,00	256,484350	18/12/24			80100517		193,800000	1.358.731,80	0,73	0,67	0,68

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Aralık-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		14,490000	5,71	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			181.653,00	7,921260	18/12/24			80100517		13,620000	2.474.113,86	1,33	1,23	1,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			67.486,37	37,664751	18/12/24			80100517		48,600000	3.279.837,53	1,76	1,63	1,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			314.939,88	20,673968	18/12/24			80100517		24,400000	7.684.533,12	4,13	3,81	3,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.920,00	732,451328	18/12/24			80100517		937,000000	5.547.040,00	2,98	2,75	2,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			55.114,50	66,143323	18/12/24			80100517		124,400000	6.856.243,80	3,69	3,40	3,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			323.965,93	4,691250	18/12/24			80100517		3,870000	1.253.748,15	0,67	0,62	0,62
HURGZ	TL	HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,840000	2,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			726.423,58	8,882737	18/12/24			80100517		13,540000	9.835.775,31	5,29	4,87	4,90
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					18,760000	26,56	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.292,61	140,201314	18/12/24			80100511		178,600000	9.339.460,32	5,02	4,63	4,65
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			28.025,00	54,405986	18/12/24			80100511		38,580000	1.081.204,50	0,58	0,54	0,54
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			87.051,00	18,025934	18/12/24			80100511		22,580000	1.965.611,58	1,06	0,97	0,98
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			65.087,67	21,535590	18/12/24			80100511		27,100000	1.763.875,78	0,95	0,87	0,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.654,72	453,035158	18/12/24			80100511		547,000000	4.734.129,65	2,55	2,34	2,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			111.649,88	16,824423	18/12/24			80100511		18,100000	2.020.862,90	1,09	1,00	1,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.152,15	139,949475	18/12/24			80100511		213,000000	4.292.407,95	2,31	2,13	2,14
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					265,500000	98,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.404,99	65,180986	18/12/24			80100511		96,000000	9.638.879,14	5,18	4,78	4,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			944.595,88	4,870827	18/12/24			80100511		4,070000	3.844.505,23	2,07	1,90	1,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			140.689,74	37,416595	18/12/24			80100511		41,520000	5.841.438,13	3,14	2,89	2,91
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,740000	3,64	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,140000	6,39	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			111.353,66	60,513861	18/12/24			80100511		92,800000	10.333.619,93	5,56	5,12	5,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.674,63	195,604650	18/12/24			80100511		281,000000	18.173.570,19	9,77	9,00	9,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		72,050000	37,97	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.247,22	190,335630	18/12/24			80100511		205,100000	2.306.805,03	1,24	1,14	1,15
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,220000	2,15	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			42.648,00	47,349753	18/12/24			80100511		43,480000	1.854.335,04	1,00	0,92	0,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			88.495,00	113,212325	18/12/24			80100511		141,900000	12.557.440,50	6,75	6,22	6,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.498,71	126,694028	18/12/24			80100511		117,700000	1.588.798,64	0,85	0,79	0,79
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		23,320000	14,62	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Aralık-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			308.786,55	20,903038	18/12/24			80100511		30,620000	9.455.044,13	5,08	4,68	4,71
GRUP TOPLAMI								4.321.834,91								185.993.904,89	100,00	92,14	92,68
GRUP TOPLAMI								4.321.834,91								185.993.904,89	100,00	92,14	92,68
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		1.002.660,27	48,550000	31/12/24			399392	1.002.660,27	48,550000	1.002.660,27	8,40	0,50	0,50
TPP			02/01/25	0		48,55		5.013.301,37	48,550000	31/12/24			399396	5.013.301,37	48,550000	5.013.301,37	42,02	2,48	2,50
TPP			02/01/25	0		48,55		902.394,25	48,550000	31/12/24			399387	902.394,25	48,550000	902.394,25	7,56	0,45	0,45
TPP			02/01/25	0		48,55		5.013.301,37	48,550000	31/12/24			399394	5.013.301,37	48,550000	5.013.301,37	42,02	2,48	2,50
GRUP TOPLAMI								11.931.657,26								11.931.657,26	100,00	5,91	5,95
GRUP TOPLAMI								11.931.657,26								11.931.657,26	100,00	5,91	5,95
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRXIST04JZ8			20,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	2.256.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.256.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.256.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.934.339,43								3.934.339,43	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								3.934.339,43								3.934.339,43	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								3.934.339,43								3.934.339,43	100,00	1,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.859.901,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.859.901,58	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.752,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.233.442,18	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.642.211,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.073,47	0,0868 %
Kayda Alma Ücreti	4.216,01	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.491,93	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.657,85	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	176,64	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.862,50	0,0019 %
	228.371,01	0,1138 %

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
SNGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/24	1,27	1,19
TCELL	Temmettü	09/12/24	308.259,56	308.259,56
BIMAS	Temmettü	20/12/24	136.592,00	136.592,00

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