

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.OCAK 2020.

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	:	8,119,209.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73,172,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.110960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.107923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.74
f-) TPP	:	3.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.091
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0.20	4.00	0.00
AKBNK		95,878.04	791,952.62	8.80
AKBNK		10,950.00	90,447.00	1.01
ANSGR		0.43	2.11	0.00
ARCLK		5,990.60	125,203.54	1.39
ARCLK		683.00	14,274.70	0.16
ASELS		10,510.00	246,564.60	2.74
ASELS		1,200.00	28,152.00	0.31
AYGAZ		0.13	1.76	0.00
BIMAS		12,918.00	630,140.04	7.00
BIMAS		1,475.00	71,950.50	0.80
DOHOL		32,477.39	66,253.88	0.74
DOHOL		3,708.00	7,564.32	0.08
EKGYO		68,718.00	114,759.06	1.27
EKGYO		7,848.00	13,106.16	0.15
ENKAI		0.31	2.18	0.00
EREGL		59,569.94	555,787.56	6.18
EREGL		6,803.00	63,471.99	0.70

FROTO	2,240.00	168,000.00	1.87
FROTO	255.00	19,125.00	0.21
GARAN	71,483.50	850,653.65	9.45
GARAN	8,164.00	97,151.60	1.08
HALKB	21,718.00	150,288.56	1.67
HALKB	2,480.00	17,161.60	0.19
HURGZ	0.52	0.61	0.00
ISCTR	49,463.40	358,609.67	3.98
ISCTR	5,649.00	40,955.25	0.46
ISGYO	1.42	2.66	0.00
KCHOL	19,782.61	386,552.22	4.29
KCHOL	2,258.00	44,121.32	0.49
KOZAA	6,055.00	64,122.45	0.71
KOZAA	691.00	7,317.69	0.08
KOZAL	1,569.00	125,755.35	1.40
KOZAL	178.00	14,266.70	0.16
KRDMD	24,622.67	69,435.92	0.77
KRDMD	2,811.00	7,927.02	0.09
MGROS	0.72	18.04	0.00
PETKM	32,950.57	132,790.81	1.47
PETKM	3,763.00	15,164.89	0.17
PGSUS	1,306.00	89,591.60	1.00
PGSUS	148.00	10,152.80	0.11
QNBFB	0.37	18.34	0.00
SAHOL	31,833.99	310,381.41	3.45
SAHOL	3,635.00	35,441.25	0.39
SISE	27,125.21	150,816.18	1.68
SISE	3,098.00	17,224.88	0.19
SKBNK	0.77	1.07	0.00
SNGYO	0.45	0.63	0.00
SODA	13,829.44	91,965.79	1.02
SODA	1,578.00	10,493.70	0.12
TAVHL	5,153.00	140,367.72	1.56
TAVHL	587.00	15,989.88	0.18
TCELL	38,223.66	538,953.65	5.99
TCELL	4,365.00	61,546.50	0.68
THYAO	24,466.63	334,703.46	3.72
THYAO	2,793.00	38,208.24	0.42
TKFEN	6,297.53	121,227.39	1.35
TKFEN	719.00	13,840.75	0.15
TOASO	4,255.22	112,337.83	1.25
TOASO	485.00	12,804.00	0.14
TSKB	38,720.18	53,046.64	0.59
TSKB	4,422.00	6,058.14	0.07
TTKOM	16,134.00	125,038.50	1.39
TTKOM	1,842.00	14,275.50	0.16
TUPRS	4,351.00	489,922.60	5.44
TUPRS	496.00	55,849.60	0.62
ULKER	0.71	16.66	0.00
VAKBN	22,161.63	146,266.74	1.62
VAKBN	2,530.00	16,698.00	0.19
YKBNK	53,912.55	160,120.27	1.78
YKBNK	6,157.00	18,286.29	0.20
TOPLAM:	895,493.78	8,580,705.04	95.33

TPP

TPP	03/02/20	340,297.62	340,297.62	3.78
TOPLAM:		340,297.62	340,297.62	3.78

VOB Nakit Teminati

		80,117.24	80,117.24	0.89
TOPLAM:		80,117.24	80,117.24	0.89

PORTFÖY DEĞERİ: 1,315,908.64 9,001,119.90 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,001,119.90	110.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,188.18	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-896,098.82	-11.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,119,209.26	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	3,377.54	0.0416 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,063.45	0.1116 %
Kayda Alma Ücreti	186.53	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	1,038.33	0.0128 %
İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	62.08	0.0008 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	491.62	0.0061 %
TOPLAM:	14,219.55	0.1752 %

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	100,164,800.000	11,009,622.72	62,314,800.000	7,000,501.22

KORELASYON 3AY 0.999795

KORELASYON 1AY 0.999989

TARİH	HBU	BIST-30
01-Kas-19	0.094327	121,265
04-Kas-19	0.096005	123,432
05-Kas-19	0.096514	124,102
06-Kas-19	0.097104	124,851
07-Kas-19	0.099647	128,124
08-Kas-19	0.099231	127,613
11-Kas-19	0.099067	127,392
12-Kas-19	0.100066	128,687
13-Kas-19	0.100769	129,592
14-Kas-19	0.099553	128,044
15-Kas-19	0.101091	130,029
18-Kas-19	0.102606	131,848
19-Kas-19	0.103331	132,742
20-Kas-19	0.102564	131,752
21-Kas-19	0.102525	131,712
22-Kas-19	0.102229	131,347
25-Kas-19	0.100966	129,727
26-Kas-19	0.101534	130,459
27-Kas-19	0.101422	130,262
28-Kas-19	0.102589	131,767
29-Kas-19	0.102213	131,303
02-Ara-19	0.103021	132,361
03-Ara-19	0.101685	130,659

04-Ara-19	0.102511	131,711
05-Ara-19	0.103323	132,767
06-Ara-19	0.103357	132,835
09-Ara-19	0.103093	132,490
10-Ara-19	0.10247	131,690
11-Ara-19	0.102295	131,381
12-Ara-19	0.10448	134,182
13-Ara-19	0.104965	134,823
16-Ara-19	0.105494	135,507
17-Ara-19	0.105319	135,312
18-Ara-19	0.104699	134,628
19-Ara-19	0.104554	134,429
20-Ara-19	0.105094	135,160
23-Ara-19	0.105827	136,095
24-Ara-19	0.106712	137,251
25-Ara-19	0.10676	137,303
26-Ara-19	0.107057	137,706
27-Ara-19	0.107083	137,740
30-Ara-19	0.108157	139,130
31-Ara-19	0.107923	138,830
02-Oca-20	0.109357	140,681
03-Oca-20	0.107283	138,025
06-Oca-20	0.105333	135,514
07-Oca-20	0.106142	136,575
08-Oca-20	0.106654	137,238
09-Oca-20	0.111564	143,606
10-Oca-20	0.11221	144,456
13-Oca-20	0.113661	146,338
14-Oca-20	0.114521	147,444
15-Oca-20	0.113864	146,595
16-Oca-20	0.113893	146,641
17-Oca-20	0.114341	147,228
20-Oca-20	0.115383	148,578
21-Oca-20	0.11624	149,679
22-Oca-20	0.115244	148,410
23-Oca-20	0.114896	147,967
24-Oca-20	0.114338	147,264
27-Oca-20	0.112159	144,461
28-Oca-20	0.11179	143,996
29-Oca-20	0.111746	143,938
30-Oca-20	0.112188	144,507
31-Oca-20	0.11096	142,942