

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

22 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

HSBC Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU															
02/01/2020 08:55															
HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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.			0,20	9,30	18/10/19				17,59	3,52	-	-	-
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			149.768,04	7,55	31/12/19		801005115051092640	8,11	1.214.618,81	10,23	9,91	10,14	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			2.453,00	8,11	31/12/19		801005115051092640	8,11	19.893,83	0,17	0,16	0,17	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			0,43	1,87	18/10/19				4,40	1,88	-	-	-
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			9.356,60	18,99	31/12/19		801005115051120160	20,84	194.991,54	1,64	1,59	1,63	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			153,00	20,84	31/12/19		801005115051120160	20,84	3.188,52	0,03	0,03	0,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16.416,00	19,46	31/12/19		801005115051121580	20,94	343.751,04	2,89	2,81	2,87	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			269,00	20,94	31/12/19		801005115051121580	20,94	5.632,86	0,05	0,05	0,05	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			0,13	10,00	18/10/19				12,84	1,71	-	-	-
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			20.178,00	44,74	31/12/19		801005115051145760	46,66	941.505,48	7,93	7,68	7,86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			331,00	46,66	31/12/19		801005115051145760	46,66	15.444,46	0,13	0,13	0,13	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			50.730,39	1,64	31/12/19		801005115051196740	1,84	93.343,92	0,79	0,76	0,78	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			831,00	1,84	31/12/19		801005115051196740	1,84	1.529,04	0,01	0,01	0,01	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			107.341,00	1,48	31/12/19		801005115051205980	1,46	156.717,86	1,32	1,28	1,31	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			1.758,00	1,46	31/12/19		801005115051205980	1,46	2.566,68	0,02	0,02	0,02	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			0,31	9,32	18/10/19				6,42	1,98	-	-	-
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			93.050,94	7,91	31/12/19		801005115051216980	9,04	841.180,52	7,08	6,87	7,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			1.524,00	9,04	31/12/19		801005115051216980	9,04	13.776,96	0,12	0,11	0,11	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			3.498,00	63,13	31/12/19		801005115051227600	70,85	247.833,30	2,09	2,02	2,07	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			57,00	70,85	31/12/19		801005115051227600	70,85	4.038,45	0,03	0,03	0,03	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			111.661,50	9,98	31/12/19		801005115051230680	11,14	1.243.909,11	10,47	10,16	10,38	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			1.829,00	11,14	31/12/19		801005115051230680	11,14	20.375,06	0,17	0,17	0,17	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			33.924,00	6,13	31/12/19		801005115051278740	5,91	200.490,84	1,69	1,64	1,67	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			556,00	5,91	31/12/19		801005115051278740	5,91	3.285,96	0,03	0,03	0,03	
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			0,52	2,00	18/10/19				1,14	0,59	-	-	-
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			77.264,40	6,06	31/12/19		801005115051349760	6,41	495.264,82	4,17	4,04	4,13	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			1.266,00	6,41	31/12/19		801005115051349760	6,41	8.115,06	0,07	0,07	0,07	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			1,42	1,26	18/10/19				1,76	2,49	-	-	-
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30.900,61	18,86	31/12/19		801005115051089540	20,32	627.900,42	5,29	5,12	5,24	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			506,00	20,32	31/12/19		801005115051089540	20,32	10.281,92	0,09	0,08	0,09	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			9.457,00	8,97	31/12/19		801005115051137880	10,03	94.853,71	0,80	0,77	0,79	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			155,00	10,03	31/12/19		801005115051137880	10,03	1.554,65	0,01	0,01	0,01	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			2.449,00	66,82	31/12/19		801005115051142880	74,05	181.348,45	1,53	1,48	1,51	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			40,00	74,05	31/12/19		801005115051142880	74,05	2.962,00	0,02	0,02	0,02	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			38.460,67	2,43	31/12/19		801005115051151840	2,66	102.305,37	0,86	0,84	0,85	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			630,00	2,66	31/12/19		801005115051151840	2,66	1.675,80	0,01	0,01	0,01	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			0,72	15,25	18/10/19				24,22	17,34	-	-	-
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			51.470,57	3,64	31/12/19		801005115051231880	3,81	196.102,89	1,65	1,60	1,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			843,00	3,81	31/12/19		801005115051231880	3,81	3.211,83	0,03	0,03	0,03	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			2.039,00	67,29	31/12/19		801005115051241080	86,40	176.169,60	1,48	1,44	1,47	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			34,00	86,40	31/12/19		801005115051241080	86,40	2.937,60	0,02	0,02	0,02	
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			0,37	3,37	18/10/19				37,50	13,91	-	-	-
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			49.724,99	9,05	31/12/19		801005115051252100	9,54	474.376,41	3,99	3,87	3,96	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			815,00	9,54	31/12/19		801005115051252100	9,54	7.775,10	0,07	0,06	0,06	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			42.371,21	4,85	31/12/19		801005115051265840	5,27	223.296,29	1,88	1,82	1,86	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			694,00	5,27	31/12/19		801005115051265840	5,27	3.657,38	0,03	0,03	0,03	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			0,77	3,19	18/10/19				1,31	1,00	-	-	-
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,45	4,29	18/10/19				1,16	0,52	-	-	-
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.			21.600,44	5,94	31/12/19		801005115051292280	6,18	133.490,73	1,12	1,09	1,11	
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.			354,00	6,18	31/12/19		801005115051292280	6,18	2.187,72	0,02	0,02	0,02	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			8.048,00	26,50	31/12/19		801005115051304780	29,18	234.840,64	1,98	1,92	1,96	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			132,00	29,18	31/12/19		801005115051304780	29,18	3.851,76	0,03	0,03	0,03	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			59.707,66	13,23	31/12/19		801005115051311580	13,80	823.965,75	6,94	6,72	6,88	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			978,00	13,80	31/12/19		801005115051311580	13,80	13.496,40	0,11	0,11	0,11	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			38.216,63	13,06	31/12/19		801005115051317620	14,46	552.612,43	4,65	4,51	4,61	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			626,00	14,46	31/12/19		801005115051317620	14,46	9.051,96	0,08	0,07	0,08	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			9.836,53	18,41	31/12/19		801005115051331620	19,32	190.041,70	1,60	1,55	1,59	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			161,00	19,32	31/12/19		801005115051331620	19,32	3.110,52	0,03	0,03	0,03	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			6.646,22	23,84	31/12/19		801005115051374840	26,86	178.517,50	1,50	1,46	1,49	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			109,00	26,86	31/12/19		801005115051374840	26,86	2.927,74	0,02	0,02	0,02	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			60.483,18	0,99	31/12/19		801005115051388470	1,21	73.184,64	0,62	0,60	0,61	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			990,00	1,21	31/12/19		801005115051388470	1,21	1.197,90	0,01	0,01	0,01	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			25.201,00	6,54	31/12/19		801005115051396890	7,37	185.731,37	1,56	1,52	1,55	

HSBC Portföy
Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

02/01/2020 08:55

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			413,00	7,37	31/12/19		801005115051396890		7,37	3.043,81	0,03	0,02	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			6.796,00	122,85	31/12/19		801005115051400990		126,80	861.732,80	7,26	7,03	7,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			111,00	126,80	31/12/19		801005115051400990		126,80	14.074,80	0,12	0,12	0,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			0,71	19,52	18/10/19				22,36	15,97	-	-	-
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			34.616,63	4,90	31/12/19		801005115051410290		5,51	190.737,61	1,61	1,56	1,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			567,00	5,51	31/12/19		801005115051410290		5,51	3.124,17	0,03	0,02	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			84.214,55	2,42	31/12/19		801005115051423750		2,48	208.852,08	1,76	1,71	1,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			1.380,00	2,48	31/12/19		801005115051423750		2,48	3.422,40	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI											11.875.120,88		100	96,92	99,1
GRUP TOPLAMI											11.875.120,88		100	96,92	99,1
TPP															
TPP			02/01/20	10,8	300.177,53	10,80	31/12/19		228520	300.177,53	10,78	300.177,53	100,00	2,45	2,51
GRUP TOPLAMI											300.177,53		100	2,45	2,51
GRUP TOPLAMI											300.177,53		100	2,45	2,51
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XU0300220	TL				22,00	141,30	25/12/19		801701261207075710		141,30	310.860,00	-	-	-
GRUP TOPLAMI											310.860,00		-	-	-
GRUP															
TOPLAMI											310.860,00		-	-	-
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit															
Teminatı															
GRUP TOPLAMI											77.275,50		100	0,63	
GRUP TOPLAMI											77.275,50		100	0,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ											12.252.573,91			100	

HSBC Portföy
Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2019			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	12.252.574	100%	102%
Hazır değerler	13.809	100%	0%
Kasa	-	-	-
Bankalar	13.809	-	-
Diğer hazır değerler	-	0%	0,00%
Alacaklar	-	-	0,00%
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	0,00%
Borçlar	(284.486)	100%	-2,37%
Banka kredileri	-	-	-
Takasa Borçlar	(191.392)	67,28%	-1,60%
Fon yönetim ücretleri	(8.821)	3,10%	-0,07%
Denetim ücreti	(754)	0,26%	-0,01%
Pay Geri Alış Borçlar			
Ödenecek saklama ücreti			
Diğer borçlar	(82.919)	29,15%	-0,69%
Kayda Alma Ücreti	(599)	0,21%	-0,01%
Fon toplam değeri	11.981.899	100%	100%