

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.AĞUSTOS 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	:	11,435,563.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	121,172,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.094374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.098141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.42
f-) TPP	:	2.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.249
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	3.21	0.00
AKBNK		162,766.04	795,925.94	6.94
ANSGR		0.43	2.73	0.00
ARCLK		10,169.60	214,171.78	1.87
ASELS		35,684.00	579,508.16	5.06
AYGAZ		0.13	1.52	0.00
BIMAS		21,930.00	1,487,950.50	12.98
DOHOL		55,134.39	115,782.23	1.01
EKGYO		116,657.00	205,316.32	1.79
ENKAI		0.35	2.23	0.00
EREGL		101,126.94	881,826.93	7.69
GARAN		121,352.50	820,342.90	7.15
HALKB		34,249.00	168,162.59	1.47
HURGZ		0.52	0.93	0.00
ISCTR		83,971.40	412,299.59	3.60
ISGYO		1.42	2.36	0.00
KCHOL		33,582.61	500,380.90	4.37
KOZAA		10,279.00	132,085.15	1.15

KOZAL	2,663.00	206,915.10	1.80
KRDMD	41,799.67	127,488.98	1.11
MGROS	3,923.72	153,888.14	1.34
PETKM	55,937.57	218,715.91	1.91
PGSUS	2,217.00	101,538.60	0.89
QNBFB	0.37	25.45	0.00
SAHOL	54,041.99	417,744.59	3.64
SISE	46,049.21	278,137.25	2.43
SKBNK	0.77	1.06	0.00
SNGYO	0.45	0.67	0.00
SODA	23,476.44	159,874.57	1.40
TAVHL	8,747.00	131,205.00	1.14
TCELL	64,889.66	929,219.97	8.10
THYAO	40,703.63	429,830.30	3.75
TKFEN	10,690.53	158,540.52	1.38
TOASO	0.22	4.96	0.00
TRKCM	21,069.00	82,801.17	0.72
TSKB	65,732.18	71,648.07	0.63
TTKOM	27,389.00	187,066.87	1.63
TUPRS	7,387.00	590,960.00	5.15
ULKER	0.71	16.35	0.00
VAKBN	37,615.63	153,095.60	1.34
YKBNK	152,539.55	309,655.28	2.70
TOPLAM:	1,453,779.82	11,022,140.38	96.14

TPP				
TPP	01/09/20	350,099.73	350,099.73	3.05
TOPLAM:		350,099.73	350,099.73	3.05

VOB Nakit Teminatı				
		92,330.57	92,330.57	0.81
TOPLAM:		92,330.57	92,330.57	0.81

PORTFÖY DEĞERİ:	1,896,210.12	11,464,570.68	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,464,570.68	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,485.51	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,493.02	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,435,563.17	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,730.15	0.0763 %
Kayda Alma Ücreti	176.12	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	949.55	0.0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	931.07	0.0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	54.32	0.0005 %
Diğer Harcamalar	243.83	0.0021 %
BİST KYD Ücreti	3,976.00	0.0348 %
TOPLAM:	15,061.04	0.1316 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ASELS	Bedelsiz	07/08/20	14,651.00	191,062.24
TTKOM	Sermaye			
	Temmettü	04/08/20	3,943.56	3,943.56

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,996,500.000	2,039,945.77	40,478,900.000	3,886,888.37

KORELASYON-3AY 0.999729

KORELASYON-1AY 0.999807

TARİH	HBU	IMKB-30
01-Haz-20	0.097343	1,250
02-Haz-20	0.098104	1,259
03-Haz-20	0.099058	1,271
04-Haz-20	0.09967	1,279
05-Haz-20	0.100262	1,287
08-Haz-20	0.09976	1,280
09-Haz-20	0.099168	1,273
10-Haz-20	0.099539	1,278
11-Haz-20	0.098721	1,267
12-Haz-20	0.099088	1,272
15-Haz-20	0.09864	1,266
16-Haz-20	0.099687	1,280
17-Haz-20	0.099391	1,276
18-Haz-20	0.101133	1,298
19-Haz-20	0.102634	1,318
22-Haz-20	0.104009	1,336
23-Haz-20	0.104109	1,337
24-Haz-20	0.103245	1,326
25-Haz-20	0.10299	1,323
26-Haz-20	0.103256	1,326
29-Haz-20	0.104333	1,340
30-Haz-20	0.104855	1,347
01-Tem-20	0.103138	1,325
02-Tem-20	0.104308	1,340
03-Tem-20	0.102787	1,320
06-Tem-20	0.10502	1,349
07-Tem-20	0.105661	1,358
08-Tem-20	0.104952	1,349
09-Tem-20	0.102931	1,323
10-Tem-20	0.102172	1,313
13-Tem-20	0.104842	1,347
14-Tem-20	0.104209	1,339
16-Tem-20	0.104885	1,348
17-Tem-20	0.104751	1,344
20-Tem-20	0.104868	1,345
21-Tem-20	0.104017	1,335
22-Tem-20	0.104212	1,337
23-Tem-20	0.105093	1,348
24-Tem-20	0.105114	1,348
27-Tem-20	0.105233	1,350
28-Tem-20	0.101478	1,301
29-Tem-20	0.099206	1,272
30-Tem-20	0.098141	1,260
04-Ağu-20	0.095223	1,221
05-Ağu-20	0.095757	1,228
06-Ağu-20	0.091378	1,171
07-Ağu-20	0.093311	1,197
10-Ağu-20	0.094072	1,207
11-Ağu-20	0.097301	1,249
12-Ağu-20	0.097821	1,255
13-Ağu-20	0.096644	1,240

14-Ağu-20	0.09511	1,220
17-Ağu-20	0.095764	1,229
18-Ağu-20	0.096397	1,237
19-Ağu-20	0.099686	1,279
20-Ağu-20	0.09968	1,279
21-Ağu-20	0.0981	1,259
24-Ağu-20	0.098024	1,258
25-Ağu-20	0.096335	1,236
26-Ağu-20	0.097091	1,246
27-Ağu-20	0.097799	1,255
28-Ağu-20	0.096719	1,242
31-Ağu-20	0.094374	1,212