

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.OCAK 2021.

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	:	10,434,367.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	85,217,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.122443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.127164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.90
f-) TPP	:	6.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.801
H-)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	:	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	5.44	0.00
AKBNK		103,389.04	659,622.08	6.29
ANSGR		0.43	3.60	0.00
ARCLK		6,459.60	213,166.80	2.03
ASELS		22,666.00	392,121.80	3.74
AYGAZ		0.13	2.41	0.00
BIMAS		13,930.00	1,002,263.50	9.57
DOHOL		35,021.39	136,233.22	1.30
EKGYO		74,101.00	178,583.41	1.70
ENKAI		0.35	2.72	0.00
EREGL		64,235.94	921,785.77	8.79
GARAN		77,083.50	717,647.39	6.85
GUBRF		2,810.00	203,725.00	1.94
HALKB		21,755.00	114,431.30	1.09
HURGZ		0.52	1.25	0.00
ISCTR		53,338.40	327,497.79	3.12
ISGYO		1.42	3.46	0.00
KCHOL		21,331.61	430,898.54	4.11

KOZAA	6,529.00	100,873.05	0.96
KOZAL	1,691.00	195,141.40	1.86
KRDMD	26,551.67	177,630.65	1.69
MGROS	2,492.72	110,028.48	1.05
OYAKC	11,974.00	98,546.02	0.94
PETKM	35,531.88	177,659.42	1.69
PGSUS	1,409.00	99,475.40	0.95
QNBFB	0.37	25.23	0.00
SAHOL	34,326.99	361,463.22	3.45
SISE	57,390.74	414,935.07	3.96
SKBNK	0.77	1.12	0.00
SNGYO	0.45	2.27	0.00
TAVHL	5,557.00	119,586.64	1.14
TCELL	45,423.66	724,053.19	6.91
THYAO	26,382.63	319,493.61	3.05
TKFEN	6,791.53	122,994.55	1.17
TOASO	0.22	8.00	0.00
TSKB	41,753.18	75,573.25	0.72
TTKOM	17,398.00	137,444.20	1.31
TUPRS	4,692.00	466,384.80	4.45
ULKER	0.71	16.19	0.00
VAKBN	23,893.63	103,459.40	0.99
YKBNK	96,893.55	276,146.61	2.63
TOPLAM:	942,809.22	9,378,937.25	89.45

TPP				
TPP	01/02/21	751,047.95	751,047.95	7.16
TOPLAM:		751,047.95	751,047.95	7.16

VOB Nakit Teminatı				
		353,583.40	353,583.40	3.39
TOPLAM:		353,583.40	353,583.40	3.39

PORTFÖY DEĞERİ:	2,047,440.57	10,483,568.60	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,483,568.60	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,427.30	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,628.65	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,434,367.25	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,443.53	0.0809 %
Kayda Alma Ücreti	171.67	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	930.50	0.0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	555.46	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	54.32	0.0005 %
Diğer Harcamalar	138.19	0.0013 %
BİST KYD Ücreti	3,976.00	0.0381 %
TOPLAM:	14,269.67	0.1366 %

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

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

TKFEN	Temmettö	07/01/21	1,318.19	1,318.19
BIMAS	Temmettö	12/01/21	28,152.00	28,152.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14,788,500.000	1,917,725.43	16,169,400.000	2,087,448.12

KORELASYON-3AY 0.999266

KORELASYON-1AY 0.99882

TARİH	HBU	BIST-30
02-Kas-20	0.096693	1,246
03-Kas-20	0.098647	1,269
04-Kas-20	0.099537	1,281
05-Kas-20	0.100238	1,290
06-Kas-20	0.101191	1,302
09-Kas-20	0.105394	1,356
10-Kas-20	0.106697	1,373
11-Kas-20	0.110925	1,427
12-Kas-20	0.110818	1,426
13-Kas-20	0.112113	1,443
16-Kas-20	0.111779	1,439
17-Kas-20	0.108626	1,398
18-Kas-20	0.112479	1,447
19-Kas-20	0.114296	1,471
20-Kas-20	0.114902	1,479
23-Kas-20	0.113476	1,461
24-Kas-20	0.113676	1,463
25-Kas-20	0.114275	1,471
26-Kas-20	0.116032	1,493
27-Kas-20	0.11478	1,478
30-Kas-20	0.110716	1,422
01-Ara-20	0.114421	1,470
02-Ara-20	0.114056	1,466
03-Ara-20	0.114649	1,473
04-Ara-20	0.11432	1,470
07-Ara-20	0.114094	1,468
08-Ara-20	0.115132	1,481
09-Ara-20	0.116253	1,495
10-Ara-20	0.116492	1,498
11-Ara-20	0.118269	1,521
14-Ara-20	0.119752	1,540
15-Ara-20	0.120269	1,547
16-Ara-20	0.120069	1,544
17-Ara-20	0.120627	1,551
18-Ara-20	0.121322	1,560
21-Ara-20	0.118849	1,528
22-Ara-20	0.120803	1,554
23-Ara-20	0.12182	1,566
24-Ara-20	0.122498	1,576
25-Ara-20	0.122444	1,576
28-Ara-20	0.123247	1,586
29-Ara-20	0.125595	1,615
30-Ara-20	0.127666	1,642
31-Ara-20	0.127164	1,636
04-Oca-21	0.128484	1,653
05-Oca-21	0.127427	1,640
06-Oca-21	0.128822	1,658
07-Oca-21	0.130457	1,678

08-Oca-21	0.132048	1,694
11-Oca-21	0.130809	1,679
12-Oca-21	0.131451	1,687
13-Oca-21	0.132258	1,698
14-Oca-21	0.131026	1,681
15-Oca-21	0.128834	1,654
18-Oca-21	0.131178	1,683
19-Oca-21	0.13167	1,690
20-Oca-21	0.131773	1,691
21-Oca-21	0.129696	1,666
22-Oca-21	0.1286	1,651
25-Oca-21	0.127469	1,637
26-Oca-21	0.127497	1,637
27-Oca-21	0.122748	1,575
28-Oca-21	0.124743	1,602
29-Oca-21	0.122443	1,572