

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.977.736,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.673.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,112881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,50
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	:	2,96
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	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit : 1.384.159,27
Girişleri (TL)

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.568.602,64
Çıkışları (TL)

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					22,480000	4,50	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87.115,04	6,235542	26/03/21			8010051-		4,690000	408.569,54	5,49	5,02	5,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			396,00	6,197913	31/03/21			8010051-		4,690000	1.857,24	0,02	0,02	0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,520000	2,79	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.442,60	22,433635	26/03/21			8010051-		33,460000	182.109,40	2,45	2,24	2,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25,00	84,338000	31/03/21			8010051-		33,460000	836,50	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.099,00	15,053284	26/03/21			8010051-		14,950000	285.530,05	3,84	3,51	3,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86,00	14,869419	31/03/21			8010051-		14,950000	1.285,70	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					14,790000	1,97	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			11.738,00	59,367898	26/03/21			8010051-		70,600000	828.702,80	11,16	10,22	10,39

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-2021																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA			TREBIMM00018			53,00	126,193774	31/03/21			8010051-		70,600000	3.741,80	0,05	0,05	0,05
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			29.508,39	2,219275	26/03/21			8010051-		3,230000	95.312,11	1,28	1,17	1,19
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			135,00	7,890963	31/03/21			8010051-		3,230000	436,05	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			62.437,00	1,727471	26/03/21			8010051-		1,910000	119.254,67	1,60	1,47	1,49
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			283,00	2,841449	31/03/21			8010051-		1,910000	540,53	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					7,920000	2,76	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			54.124,94	9,848659	26/03/21			8010051-		15,260000	825.946,61	11,11	10,15	10,35
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			246,00	37,512398	31/03/21			8010051-		15,260000	3.753,96	0,05	0,05	0,05
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			64.949,50	8,805387	26/03/21			8010051-		6,690000	434.512,16	5,84	5,34	5,45
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			295,00	8,755089	31/03/21			8010051-		6,690000	1.973,55	0,03	0,02	0,02
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.368,00	39,067306	26/03/21			8010051-		73,100000	173.100,80	2,33	2,13	2,17
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11,00	214,841818	31/03/21			8010051-		73,100000	804,10	0,01	0,01	0,01
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			18.331,00	5,597392	26/03/21			8010051-		4,320000	79.189,92	1,07	0,97	0,99
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			83,00	5,566220	31/03/21			8010051-		4,320000	358,56	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,830000	0,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			44.942,40	5,740443	26/03/21			8010051-		4,820000	216.622,38	2,91	2,66	2,72
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			205,00	0,708585	31/03/21			8010051-		4,820000	988,10	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,970000	2,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.974,61	17,605978	26/03/21			8010051-		19,410000	348.887,20	4,69	4,29	4,37
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			81,00	28,073951	31/03/21			8010051-		19,410000	1.572,21	0,02	0,02	0,02
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.502,00	12,243033	26/03/21			8010051-		13,950000	76.752,90	1,03	0,94	0,96
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25,00	20,724800	31/03/21			8010051-		13,950000	348,75	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.425,00	81,613214	26/03/21			8010051-		119,000000	169.575,00	2,28	2,08	2,13
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			7,00	250,917143	31/03/21			8010051-		119,000000	833,00	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.371,67	3,548649	26/03/21			8010051-		7,080000	158.391,40	2,13	1,95	1,99
KRDMD	TL	A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			102,00	22,847059	31/03/21			8010051-		7,080000	722,16	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			2.975,72	40,276596	26/03/21			8010051-		35,000000	104.150,06	1,40	1,28	1,31
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-2.975,00	40,153631	31/03/21			8010051-		35,000000	-104.125,00	-1,40	-1,28	-1,31
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.089,00	7,851720	26/03/21			8010051-		7,140000	72.035,46	0,97	0,89	0,90
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46,00	4,189348	31/03/21			8010051-		7,140000	328,44	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			35.926,88	3,860809	26/03/21			8010051-		5,750000	206.579,58	2,78	2,54	2,59
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			163,00	14,293190	31/03/21			8010051-		5,750000	937,25	0,01	0,01	0,01

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mart-2021																			
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)
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.187,00	57,164313	26/03/21			8010051-		72,100000	85.582,70	1,15	1,05	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5,00	149,188000	31/03/21			8010051-		72,100000	360,50	0,00	0,00	0,00
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					55,100000	20,44	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.210,99	9,216160	26/03/21			8010051-		8,600000	277.014,52	3,73	3,41	3,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146,00	5,775205	31/03/21			8010051-		8,600000	1.255,60	0,02	0,01	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.835,00	45,120000	31/03/21			8010051-		45,120000	218.155,20	2,93	2,68	2,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			48.356,74	6,438852	26/03/21			8010051-		7,280000	352.037,09	4,73	4,33	4,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			220,00	11,488000	31/03/21			8010051-		7,280000	1.601,60	0,02	0,02	0,02
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,190000	0,91	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,460000	1,98	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.682,00	20,761937	26/03/21			8010051-		20,400000	95.512,80	1,28	1,17	1,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21,00	22,292857	31/03/21			8010051-		20,400000	428,40	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.273,66	14,675531	26/03/21			8010051-		14,970000	572.956,74	7,71	7,04	7,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			174,00	15,962529	31/03/21			8010051-		14,970000	2.604,78	0,04	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.229,63	11,950379	26/03/21			8010051-		12,750000	283.427,74	3,81	3,48	3,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			102,00	16,079706	31/03/21			8010051-		12,750000	1.300,50	0,02	0,02	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.722,53	15,621931	26/03/21			8010051-		14,820000	84.807,85	1,14	1,04	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			26,00	11,975385	31/03/21			8010051-		14,820000	385,32	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		33,100000	7,32	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.181,18	1,399069	26/03/21			8010051-		1,350000	47.494,59	0,64	0,58	0,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			160,00	1,130188	31/03/21			8010051-		1,350000	216,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.659,00	7,366943	26/03/21			8010051-		6,780000	99.388,02	1,34	1,22	1,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			67,00	4,002239	31/03/21			8010051-		6,780000	454,26	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.954,00	95,519494	26/03/21			8010051-		90,000000	355.860,00	4,79	4,38	4,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			18,00	68,463889	31/03/21			8010051-		90,000000	1.620,00	0,02	0,02	0,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					21,060000	15,04	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.132,63	4,750779	26/03/21			8010051-		3,460000	69.658,89	0,94	0,86	0,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			92,00	4,718767	31/03/21			8010051-		3,460000	318,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			81.641,55	2,420582	26/03/21			8010051-		2,200000	179.611,41	2,42	2,21	2,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			371,00	1,154825	31/03/21			8010051-		2,200000	816,20	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								810.061,22								7.435.345,41	100,00	91,41	93,17
GRUP TOPLAMI								810.061,22								7.435.345,41	100,00	91,41	93,17
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,60		350.178,36	18,600000	31/03/21			63461	350.178,36	18,840000	350.178,36	100,00	4,30	4,39
GRUP TOPLAMI								350.178,36								350.178,36	100,00	4,30	4,39
GRUP TOPLAMI								350.178,36								350.178,36	100,00	4,30	4,39

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/03/21	66,750	129.361,50	1.938,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/03/21	3,370	16.422,01	4.873,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	26,400	20.407,20	773,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/21	16,120	101.878,40	6.320,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/21	2,350	24.230,85	10.311,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	16,400	15.498,00	945,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/21	15,100	134.963,80	8.938,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/21	7,590	60.613,74	7.986,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	23,020	68.323,36	2.968,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/21	17,220	54.294,66	3.153,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	01/03/21	9,270	99.430,02	10.726,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/03/21	1,730	10.051,30	5.810,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/03/21	7,960	19.271,16	2.421,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/21	2,790	37.614,78	13.482,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/21	5,880	43.641,36	7.422,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/21	4,260	14.164,50	3.325,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/21	105,800	68.981,60	652,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/21	5,440	16.466,88	3.027,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/21	81,400	31.827,40	391,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/21	13,800	50.659,80	3.671,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/21	40,500	19.885,50	491,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/03/21	7,890	13.144,74	1.666,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/21	34,180	30.727,82	899,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/21	88,500	17.346,00	196,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/21	17,760	16.143,84	909,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	5,380	31.919,54	5.933,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/21	10,740	57.126,06	5.319,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/03/21	6,300	90.631,80	14.386,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/21	136,300	32.030,50	235,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/21	6,900	25.488,60	3.694,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/21	5,780	3.317,72	574,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/21	5,420	1.268,28	234,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/21	79,550	2.386,50	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/21	17,210	4.199,24	244,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/03/21	67,000	10.050,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/21	90,500	1.448,00	16,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	17,280	1.261,44	73,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	22,980	5.285,40	230,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/21	16,160	7.902,24	489,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	03/03/21	7,800	1.006,20	129,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/03/21	127,500	2.295,00	18,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/21	2,430	1.939,14	798,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/21	14,920	4.237,28	284,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/03/21	105,800	5.395,80	51,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/21	4,230	1.087,11	257,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/21	2,720	2.836,96	1.043,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/03/21	15,500	10.726,00	692,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/03/21	16,350	1.144,50	70,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/21	7,620	4.701,54	617,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	26,000	1.560,00	60,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	10,560	4.340,16	411,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	39,800	1.512,40	38,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/03/21	34,800	2.436,00	70,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/03/21	3,320	1.251,64	377,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/03/21	1,700	765,00	450,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/03/21	7,950	1.486,65	187,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/03/21	9,190	7.627,70	830,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	5,730	2.630,07	459,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/03/21	6,230	6.933,99	1.113,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/03/21	7,060	2.019,16	286,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/03/21	92,100	9.670,50	105,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/21	4,680	2.297,88	491,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/03/21	6,960	2.728,32	392,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/03/21	4,950	5.964,75	1.205,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/21	3,610	1.945,79	539,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/03/21	14,350	20.821,85	1.451,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/03/21	1,910	3.195,43	1.673,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	22,000	2.750,00	125,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/03/21	3,240	2.562,84	791,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/21	69,000	21.666,00	314,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/21	118,800	4.514,40	38,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	20,320	9.773,92	481,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/03/21	74,850	2.320,35	31,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/03/21	13,320	1.944,72	146,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/03/21	35,500	5.147,50	145,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/03/21	37,100	2.893,80	78,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	8,750	7.551,25	863,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/03/21	6,700	4.013,30	599,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	5,620	5.406,44	962,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/21	7,380	9.564,48	1.296,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	24/03/21	7,370	1.989,90	270,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/21	15,290	7.813,19	511,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/03/21	4,910	11.464,85	2.335,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/03/21	13,010	7.753,96	596,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/03/21	1,460	1.376,78	943,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/03/21	15,150	15.543,90	1.026,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/03/21	76,800	4.761,60	62,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/21	2,230	4.881,47	2.189,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/03/21	7,200	12.535,20	1.741,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/03/21	14,950	2.272,40	152,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/21	4,820	4.525,98	939,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/03/21	7,280	7.360,08	1.011,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/03/21	15,260	17.274,32	1.132,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/03/21	1,350	992,25	735,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/21	1,910	2.494,46	1.306,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/03/21	72,100	1.730,40	24,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	19,410	7.298,16	376,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/03/21	4,690	8.545,18	1.822,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/21	14,950	5.965,05	399,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/03/21	7,140	1.499,40	210,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	31/03/21	33,460	3.780,98	113,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/03/21	3,230	1.989,68	616,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	14,820	1.748,76	118,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/03/21	6,690	9.091,71	1.359,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	6,780	2.074,68	306,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/03/21	90,000	7.290,00	81,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/03/21	35,000	106.715,00	3.049,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/03/21	13,950	1.590,30	114,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/03/21	119,000	3.451,00	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/03/21	70,600	17.297,00	245,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/03/21	7,080	3.306,36	467,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	5,750	4.318,25	751,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	8,600	5.787,80	673,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/03/21	2,200	3.757,60	1.708,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/03/21	20,400	1.978,80	97,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/21	4,320	1.654,56	383,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/03/21	14,970	11.990,97	801,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/03/21	12,750	5.916,00	464,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/03/21	73,100	3.508,80	48,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/21	3,460	1.453,20	420,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1911111,34	184486,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			23/03/21	6,730	7.167,45	1.065,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			23/03/21	67,700	57.748,10	853,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/03/21	88,650	25.442,55	287,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/03/21	4,800	30.412,80	6.336,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			23/03/21	3,450	5.047,35	1.463,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			23/03/21	32,900	12.995,50	395,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/03/21	15,040	20.875,52	1.388,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			23/03/21	5,370	14.026,44	2.612,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/03/21	1,380	3.531,42	2.559,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	15,400	60.629,80	3.937,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	20,360	26.610,52	1.307,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/03/21	12,210	19.731,36	1.616,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	8,440	19.766,48	2.342,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/03/21	3,260	6.995,96	2.146,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	14,480	6.009,20	415,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/03/21	115,600	11.906,80	103,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/03/21	6,280	10.211,28	1.626,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/03/21	7,070	24.858,12	3.516,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	1,850	8.400,85	4.541,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	23/03/21	6,890	5.050,37	733,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/03/21	70,850	6.093,10	86,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/21	21,160	7.194,40	340,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/03/21	14,890	41.438,87	2.783,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/03/21	35,720	7.679,80	215,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/03/21	13,140	5.242,86	399,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	23/03/21	70,800	12.106,80	171,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/21	4,450	5.931,85	1.333,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/03/21	4,810	15.723,89	3.269,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/03/21	2,190	13.004,22	5.938,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/03/21	7,190	33.965,56	4.724,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/03/21	4,720	10.468,96	2.218,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	19,500	8.911,50	457,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/03/21	3,260	2.448,26	751,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	30/03/21	72,500	4.277,50	59,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/21	3,460	1.771,52	512,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/21	1,930	3.066,77	1.589,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/03/21	14,910	14.537,25	975,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/21	4,340	2.022,44	466,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/21	2,190	4.553,01	2.079,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/03/21	14,890	20.518,42	1.378,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/03/21	6,780	11.214,12	1.654,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/03/21	7,360	9.060,16	1.231,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/03/21	1,350	1.208,25	895,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	5,760	5.264,64	914,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	21,040	2.482,72	118,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/03/21	6,750	2.517,75	373,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	30/03/21	4,820	5.514,08	1.144,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/21	90,500	8.959,50	99,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	8,590	7.035,21	819,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/03/21	7,180	1.838,08	256,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/03/21	13,800	1.918,20	139,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/03/21	33,880	4.675,44	138,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/03/21	115,200	4.147,20	36,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/03/21	7,080	4.028,52	569,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/03/21	35,000	2.590,00	74,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/03/21	12,710	7.193,86	566,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/03/21	14,950	2.152,80	144,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/21	15,020	7.284,70	485,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/03/21	71,500	21.307,00	298,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/03/21	73,350	2.127,15	29,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/03/21	45,120	218.155,20	4.835,00
Toplamı:				929049,43	83798,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		410.000,00	
			03/03/21	02/03/21		310.000,00	
			04/03/21	03/03/21		320.000,00	
			05/03/21	04/03/21		330.000,00	
			08/03/21	05/03/21		320.000,00	
			09/03/21	08/03/21		360.000,00	
			10/03/21	09/03/21		340.000,00	
			11/03/21	10/03/21		310.000,00	
			12/03/21	11/03/21		260.000,00	
			15/03/21	12/03/21		260.000,00	
			16/03/21	15/03/21		140.000,00	
			17/03/21	16/03/21		160.000,00	
			18/03/21	17/03/21		190.000,00	
			19/03/21	18/03/21		170.000,00	
			22/03/21	19/03/21		70.000,00	
			23/03/21	22/03/21		110.000,00	
			24/03/21	23/03/21		210.000,00	

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Mart-2021

	25/03/21	24/03/21	490.000,00
	26/03/21	25/03/21	100.000,00
	29/03/21	26/03/21	170.000,00
	30/03/21	29/03/21	150.000,00
	31/03/21	30/03/21	200.000,00
	01/04/21	31/03/21	350.000,00
TPP			Toplamı: 5730000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	05/03/21	1.629,000	32.580,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	25/03/21	1.438,750	28.775,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	26/03/21	1.429,750	14.297,50	1,00
F_XU0300421			30/04/21	26/03/21	1.430,000	57.200,00	4,00
FUTURES						Toplamı: 132852,50	9,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	02/03/21	1.614,750	32.295,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	09/03/21	1.645,000	49.350,00	3,00
F_XU0300421			30/04/21	10/03/21	1.653,250	49.597,50	3,00
F_XU0300421			30/04/21	17/03/21	1.629,000	81.450,00	5,00
						Toplamı: 212692,50	13,00
						8915705,77	268306,00