

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Nisan-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	:	7.758.421,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.821.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,116107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,112881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,95
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	:	2,50
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	:	4,55
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	:	0,00
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 Girişleri (TL)	:	622.872,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.073.253,61

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					21,500000	4,30	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			83.944,04	6,197913	29/04/21			8010051-		4,880000	409.646,92	5,70	5,30	5,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			128,00	4,880000	29/04/21			8010051-		4,880000	624,64	0,01	0,01	0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,470000	2,77	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.244,60	22,716686	29/04/21			8010051-		34,380000	180.309,35	2,51	2,33	2,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7,00	35,000000	29/04/21			8010051-		34,380000	240,66	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.404,00	15,052459	29/04/21			8010051-		15,000000	276.060,00	3,84	3,57	3,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27,00	15,020000	29/04/21			8010051-		15,000000	405,00	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					13,750000	1,83	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			11.311,00	59,668277	29/04/21			8010051-		65,000000	735.215,00	10,24	9,51	9,48

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Nisan-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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA			TREBIMM00018			16,00	66,400000	29/04/21			8010051-		65,000000	1.040,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			28.434,39	2,245104	29/04/21			8010051-		2,950000	83.881,46	1,17	1,09	1,08
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			43,00	2,890000	29/04/21			8010051-		2,950000	126,85	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			60.164,00	1,732497	29/04/21			8010051-		1,820000	109.498,48	1,52	1,42	1,41
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			91,00	1,830000	29/04/21			8010051-		1,820000	165,62	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					7,850000	2,74	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			52.154,94	9,973823	29/04/21			8010051-		19,040000	993.030,10	13,86	12,86	12,80
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			79,00	19,260000	29/04/21			8010051-		19,040000	1.504,16	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			62.585,50	8,755090	29/04/21			8010051-		7,210000	451.241,46	6,28	5,84	5,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			95,00	7,230000	29/04/21			8010051-		7,210000	684,95	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.282,00	39,880053	29/04/21			8010051-		60,550000	138.175,10	1,92	1,79	1,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2,00	61,600000	29/04/21			8010051-		60,550000	121,10	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			17.664,00	5,566221	29/04/21			8010051-		4,290000	75.778,56	1,06	0,98	0,98
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			26,00	4,240000	29/04/21			8010051-		4,290000	111,54	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,630000	0,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			43.306,40	5,717595	29/04/21			8010051-		4,870000	210.902,18	2,94	2,73	2,72
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			66,00	4,890000	29/04/21			8010051-		4,870000	321,42	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,860000	2,63	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.319,61	17,652939	29/04/21			8010051-		18,310000	317.122,08	4,42	4,10	4,09
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			26,00	18,520000	29/04/21			8010051-		18,310000	476,06	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.301,00	12,281400	29/04/21			8010051-		13,770000	72.994,77	1,02	0,95	0,94
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			8,00	13,550000	29/04/21			8010051-		13,770000	110,16	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.373,00	82,440823	29/04/21			8010051-		113,000000	155.149,00	2,16	2,01	2,00
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2,00	108,400000	29/04/21			8010051-		113,000000	226,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			21.557,67	3,636238	29/04/21			8010051-		7,160000	154.352,90	2,15	2,00	1,99
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			32,00	7,120000	29/04/21			8010051-		7,160000	229,12	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		36,300000	25,99	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			9.722,00	7,835097	29/04/21			8010051-		6,880000	66.887,36	0,93	0,87	0,86
OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			14,00	6,890000	29/04/21			8010051-		6,880000	96,32	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			29.111,88	3,907927	29/04/21			8010051-		6,710000	195.340,74	2,72	2,53	2,52
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			43,00	6,700000	29/04/21			8010051-		6,710000	288,53	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			1.144,00	57,550323	29/04/21			8010051-		73,550000	84.141,20	1,17	1,09	1,08

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Nisan-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	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			1,00	69,900000	29/04/21			8010051-		73,550000	73,55	0,00	0,00	0,00			
QNBFB	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					48,940000	18,16	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.037,99	9,200634	29/04/21			8010051-		8,090000	251.097,35	3,50	3,25	3,24			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			47,00	8,110000	29/04/21			8010051-		8,090000	380,23	0,01	0,00	0,00			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.275,23	33,437138	29/04/21			8010051-		35,800000	224.653,23	3,13	2,91	2,90			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.630,00	33,437139	29/04/21			8010051-		35,800000	-58.354,00	-0,81	-0,76	-0,75			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			46.596,74	6,461719	29/04/21			8010051-		7,510000	349.941,54	4,87	4,53	4,51			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			71,00	7,420000	29/04/21			8010051-		7,510000	533,21	0,01	0,01	0,01			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19				1,090000	0,84	0,00	0,00	0,00				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19				3,970000	1,77	0,00	0,00	0,00				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.512,00	20,768772	29/04/21			8010051-		21,520000	97.098,24	1,35	1,26	1,25			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6,00	20,680000	29/04/21			8010051-		21,520000	129,12	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			36.880,66	14,681356	29/04/21			8010051-		14,840000	547.309,04	7,62	7,08	7,05			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			56,00	15,520000	29/04/21			8010051-		14,840000	831,04	0,01	0,01	0,01			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.420,63	11,969239	29/04/21			8010051-		12,230000	261.974,27	3,65	3,39	3,38			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32,00	11,980000	29/04/21			8010051-		12,230000	391,36	0,01	0,01	0,01			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.513,53	15,605439	29/04/21			8010051-		16,090000	88.712,65	1,24	1,15	1,14			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			8,00	16,500000	29/04/21			8010051-		16,090000	128,72	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		29,840000	6,59	0,00	0,00	0,00			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			33.901,18	1,397851	29/04/21			8010051-		1,260000	42.715,48	0,59	0,55	0,55			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			51,00	1,280000	29/04/21			8010051-		1,260000	64,26	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.126,00	7,351635	29/04/21			8010051-		6,370000	89.982,62	1,25	1,16	1,16			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20,00	6,360000	29/04/21			8010051-		6,370000	127,40	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.810,00	95,396887	29/04/21			8010051-		87,750000	334.327,50	4,66	4,33	4,31			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5,00	87,950000	29/04/21			8010051-		87,750000	438,75	0,01	0,01	0,01			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19				22,000000	15,71	0,00	0,00	0,00				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.399,63	4,718766	29/04/21			8010051-		3,420000	66.346,72	0,92	0,86	0,86			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29,00	3,420000	29/04/21			8010051-		3,420000	99,18	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			78.670,55	2,414856	29/04/21			8010051-		2,100000	165.208,15	2,30	2,14	2,13			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			119,00	2,100000	29/04/21			8010051-		2,100000	249,90	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								772.694,45											7.181.042,47	100,00	92,93	92,55
GRUP TOPLAMI								772.694,45											7.181.042,47	100,00	92,93	92,55
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,15		180.283,32	19,150000	30/04/21			84629	180.283,32	19,340000	180.283,32	100,00	2,33	2,32			
GRUP TOPLAMI								180.283,32											180.283,32	100,00	2,33	2,32

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								180.283,32								180.283,32	100,00	2,33	2,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			43,00	1.485,250000	30/04/21			80170126		1.479,000000	635.970,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,00								635.970,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,00								635.970,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								365.974,66								365.974,66	100,00	4,74	
GRUP TOPLAMI								365.974,66								365.974,66	100,00	4,74	
GRUP TOPLAMI								365.974,66								365.974,66	100,00	4,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.727.300,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.727.300,45	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.709,46	0,22 %
C-)ALACAKLAR	99.636,19	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.224,24	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.758.421,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	369,23	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	6.893,02	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	140,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	954,92	0,0123 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	62,08	0,0008 %
Diğer Harcamalar	423,66	0,0055 %
BİST KYD Ücreti	6.880,00	0,0887 %
	15.723,22	0,2027 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/21	1.636,23	54.710,87
ANSGR	Temmettü	01/04/21	0,14	0,14
ANSGR	Temmettü	01/04/21	0,14	0,14
YKBNK	Temmettü	05/04/21	4.854,50	4.854,50
TTKOM	Temmettü	05/04/21	2.626,18	2.626,18
ISCTR	Temmettü	06/04/21	6.711,49	6.711,49
GARAN	Temmettü	07/04/21	9.518,07	9.518,07
SAHOL	Temmettü	07/04/21	11.123,70	11.123,70
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	0,07	0,07
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,12	0,12
KCHOL	Temmettü	16/04/21	10.374,75	10.374,75
DOHOL	Temmettü	30/04/21	1.955,79	1.955,79

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	20,120	6.458,52	321,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/04/21	120,800	3.140,80	26,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/04/21	4,890	7.613,73	1.557,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/21	33,900	3.288,30	97,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/04/21	7,250	2.900,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/21	15,460	5.271,86	341,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/04/21	14,360	1.421,64	99,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/04/21	70,650	14.836,50	210,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/04/21	73,750	1.548,75	21,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			01/04/21	7,210	1.297,80	180,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	8,990	5.169,25	575,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	6,050	3.884,10	642,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/21	7,420	6.410,88	864,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	20,840	1.729,72	83,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/04/21	13,000	5.174,00	398,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/04/21	92,350	6.556,85	71,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/04/21	7,010	8.131,60	1.160,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/04/21	15,280	10.451,52	684,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/04/21	4,440	1.451,88	327,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/21	3,300	1.742,40	528,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/21	1,920	2.140,80	1.115,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/04/21	2,250	3.282,75	1.459,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/04/21	3,620	1.303,20	360,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	47,300	4.020,50	85,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/04/21	5,110	4.108,44	804,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/04/21	15,270	14.766,09	967,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			01/04/21	74,050	3.184,15	43,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/04/21	1,390	874,31	629,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/04/21	15,160	1.561,48	103,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/04/21	6,780	1.776,36	262,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	16,040	384,96	24,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	19,310	386,20	20,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/21	1,290	189,63	147,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/21	3,400	285,60	84,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/21	11,600	1.078,80	93,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/04/21	43,940	922,74	21,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/04/21	7,000	1.904,00	272,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/21	1,860	487,32	262,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/04/21	3,070	377,61	123,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	7,050	303,15	43,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/04/21	18,160	4.122,32	227,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/21	67,500	3.307,50	49,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/04/21	65,750	657,50	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	7,910	1.067,85	135,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	6,610	38.113,26	5.766,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/21	4,310	331,87	77,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	4,800	1.752,00	365,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/04/21	66,600	333,00	5,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	7,270	1.468,54	202,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/04/21	6,370	394,94	62,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/21	7,280	684,32	94,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	14,960	1.196,80	80,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/04/21	14,010	322,23	23,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/04/21	87,450	1.486,65	17,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/04/21	14,980	2.396,80	160,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/21	4,790	900,52	188,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/04/21	111,500	669,00	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	18,020	1.351,50	75,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/21	2,080	711,36	342,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/04/21	30,980	712,54	23,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/04/21	7,140	4.433,94	621,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/21	14,670	2.669,94	182,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/21	7,320	3.389,16	463,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/04/21	11,730	2.486,76	212,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/04/21	6,230	872,20	140,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/04/21	1,220	409,92	336,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/04/21	1,820	1.084,72	596,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/04/21	62,150	1.367,30	22,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/04/21	19,320	9.988,44	517,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	6,500	1.878,50	289,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/04/21	13,650	709,80	52,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	15,750	850,50	54,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	8,020	2.470,16	308,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/04/21	68,100	749,10	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/04/21	47,000	2.162,00	46,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/04/21	31,580	1.642,16	52,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/04/21	108,700	1.413,10	13,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/21	2,100	1.638,00	780,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/21	4,230	740,25	175,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	18,700	841,50	45,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/04/21	15,180	5.555,88	366,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/21	4,850	2.080,65	429,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	26/04/21	7,000	672,00	96,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	17,910	3.080,52	172,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/21	7,150	1.522,95	213,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/04/21	4,900	4.076,80	832,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/04/21	86,250	3.191,25	37,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/21	3,430	661,99	193,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/04/21	2,930	826,26	282,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/04/21	66,050	7.397,60	112,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/04/21	4,830	2.028,60	420,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/21	11,930	2.481,44	208,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/04/21	62,000	1.364,00	22,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/21	4,180	714,78	171,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	16,310	880,74	54,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/04/21	1,200	393,60	328,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/04/21	6,430	874,48	136,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	19,800	851,40	43,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/04/21	15,250	5.444,25	357,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/04/21	86,500	3.200,50	37,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/21	3,420	642,96	188,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	18,270	3.069,36	168,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/04/21	4,850	3.943,05	813,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/04/21	13,770	716,04	52,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/04/21	110,300	1.544,20	14,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/04/21	33,300	1.698,30	51,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/04/21	7,110	1.485,99	209,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/04/21	15,490	2.757,22	178,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/04/21	2,080	1.582,88	761,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	6,520	1.832,12	281,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/04/21	68,600	754,60	11,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	27/04/21	6,930	651,42	94,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/04/21	2,940	811,44	276,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/04/21	66,800	7.281,20	109,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/04/21	7,360	3.319,36	451,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/04/21	19,450	9.822,25	505,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/04/21	8,100	2.438,10	301,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/21	1,810	1.055,23	583,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/04/21	7,120	4.314,72	606,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/04/21	36,680	1.613,92	44,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/04/21	36,440	59.397,20	1.630,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	403627,39	40153,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTİ BANKASI			29/04/21	7,230	686,85	95,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			29/04/21	87,950	439,75	5,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR			29/04/21	3,420	99,18	29,00

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

	BANKASI T.A.O.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/21	2,100	249,90	119,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/04/21	8,110	381,17	47,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/21	1,830	166,53	91,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/21	6,360	127,20	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/04/21	16,500	132,00	8,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/21	11,980	383,36	32,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/04/21	18,520	481,52	26,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/04/21	7,120	227,84	32,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/04/21	13,550	108,40	8,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/04/21	20,680	124,08	6,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/04/21	15,520	869,12	56,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/04/21	6,700	288,10	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/04/21	66,400	1.062,40	16,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/04/21	35,000	245,00	7,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/04/21	4,880	624,64	128,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/04/21	61,600	123,20	2,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/04/21	4,890	322,74	66,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/04/21	6,890	96,46	14,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/04/21	2,890	124,27	43,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/04/21	108,400	216,80	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/21	15,020	405,54	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/04/21	69,900	69,90	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/04/21	19,260	1.521,54	79,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/04/21	7,420	526,82	71,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/21	4,240	110,24	26,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/21	1,280	65,28	51,00
Toplamı:				10279,83	1150,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		170.000,00	
			05/04/21	02/04/21		170.000,00	
			06/04/21	05/04/21		160.000,00	
			07/04/21	06/04/21		80.000,00	
			08/04/21	07/04/21		170.000,00	

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

09/04/21	08/04/21	190.000,00
12/04/21	09/04/21	180.000,00
13/04/21	12/04/21	240.000,00
14/04/21	13/04/21	250.000,00
15/04/21	14/04/21	280.000,00
16/04/21	15/04/21	290.000,00
19/04/21	16/04/21	230.000,00
20/04/21	19/04/21	170.000,00
21/04/21	20/04/21	180.000,00
22/04/21	21/04/21	160.000,00
26/04/21	22/04/21	190.000,00
27/04/21	26/04/21	210.000,00
28/04/21	27/04/21	180.000,00
29/04/21	28/04/21	190.000,00
30/04/21	29/04/21	260.000,00
03/05/21	30/04/21	180.000,00

TPP	Toplamı:	4130000,00
-----	----------	------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300421			30/04/21	06/04/21	1.458,250	43.747,50	3,00
F_XU0300421			30/04/21	07/04/21	1.463,500	73.175,00	5,00
F_XU0300421			30/04/21	09/04/21	1.441,500	115.320,00	8,00
F_XU0300421			30/04/21	12/04/21	1.422,750	42.682,50	3,00
F_XU0300421			30/04/21	13/04/21	1.431,250	28.625,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	20/04/21	1.427,750	28.555,00	2,00
F_XU0300421			30/04/21	21/04/21	1.399,250	27.985,00	2,00
F_XU0300621			30/06/21	28/04/21	1.466,000	557.080,00	38,00
F_XU0300621			30/06/21	30/04/21	1.479,500	73.975,00	5,00
FUTURES							
				Toplamı:		991145,00	68,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	02/04/21	1.472,250	73.612,50	5,00
F_XU0300421			30/04/21	08/04/21	1.459,500	87.570,00	6,00
F_XU0300421			30/04/21	14/04/21	1.465,250	43.957,50	3,00
F_XU0300421			30/04/21	15/04/21	1.471,250	102.987,50	7,00
F_XU0300421			30/04/21	28/04/21	1.445,250	563.647,50	39,00
				Toplamı:		871775,00	60,00
						6406827,22	41431,00