

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.MART 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	:	9,569,377.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	115,321,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.082980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.098044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.66
f-) TPP	:	2.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.107
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	2.79	0.00
AKBNK		155,722.04	872,043.43	9.24
AKBNK		-1,587.00	-8,887.20	-0.09
ANSGR		0.43	1.93	0.00
ARCLK		9,729.60	131,738.78	1.40
ARCLK		-100.00	-1,354.00	-0.01
ASELS		17,070.00	402,852.00	4.27
ASELS		-174.00	-4,106.40	-0.04
AYGAZ		0.13	1.12	0.00
BIMAS		20,981.00	1,052,197.15	11.12
BIMAS		-213.00	-10,681.95	-0.11
DOHOL		52,748.39	80,705.04	0.86
DOHOL		-538.00	-823.14	-0.01
EKGYO		111,609.00	130,582.53	1.38
EKGYO		-1,138.00	-1,331.46	-0.01
ENKAI		0.31	1.92	0.00
EREGL		96,750.94	726,599.57	7.70
EREGL		-986.00	-7,404.86	-0.08

GARAN	116,100.50	943,897.07	10.00
GARAN	-1,183.00	-9,617.79	-0.10
HALKB	35,274.00	177,075.48	1.88
HALKB	-360.00	-1,807.20	-0.02
HURGZ	0.52	0.46	0.00
ISCTR	80,337.40	379,192.54	4.02
ISCTR	-819.00	-3,865.68	-0.04
ISGYO	1.42	1.80	0.00
KCHOL	32,129.61	431,500.68	4.57
KCHOL	-328.00	-4,405.04	-0.05
KOZAA	9,834.00	89,292.72	0.95
KOZAA	-100.00	-908.00	-0.01
KOZAL	2,547.00	156,258.45	1.65
KOZAL	-26.00	-1,595.10	-0.02
KRDMD	39,990.67	75,982.27	0.81
KRDMD	-408.00	-775.20	-0.01
MGROS	0.72	16.22	0.00
PETKM	53,517.57	162,158.25	1.72
PETKM	-546.00	-1,654.38	-0.02
PGSUS	2,121.00	72,538.20	0.77
PGSUS	-21.00	-718.20	-0.01
QNBFB	0.37	13.16	0.00
SAHOL	51,702.99	387,255.40	4.10
SAHOL	-527.00	-3,947.23	-0.04
SISE	44,056.21	182,392.72	1.93
SISE	-449.00	-1,858.86	-0.02
SKBNK	0.77	0.69	0.00
SNGYO	0.45	0.40	0.00
SODA	22,460.44	114,548.25	1.21
SODA	-229.00	-1,167.90	-0.01
TAVHL	8,369.00	138,590.64	1.47
TAVHL	-85.00	-1,407.60	-0.02
TCELL	62,081.66	764,846.09	8.10
TCELL	-633.00	-7,798.56	-0.08
THYAO	39,737.63	360,420.28	3.82
THYAO	-406.00	-3,682.42	-0.04
TKFEN	10,228.53	129,902.29	1.38
TKFEN	-104.00	-1,320.80	-0.01
TOASO	6,911.22	113,689.59	1.20
TOASO	-70.00	-1,151.50	-0.01
TRKCM	19,950.00	57,256.50	0.61
TSKB	62,888.18	59,114.89	0.63
TSKB	-641.00	-602.54	-0.01
TTKOM	26,204.00	175,566.80	1.86
TTKOM	-267.00	-1,788.90	-0.02
TUPRS	7,067.00	533,558.50	5.65
TUPRS	-72.00	-5,436.00	-0.06
ULKER	0.71	14.03	0.00
VAKBN	35,993.63	167,010.43	1.77
VAKBN	-367.00	-1,702.88	-0.02
YKBNK	145,938.55	275,823.86	2.92
YKBNK	-1,488.00	-2,812.32	-0.03
TOPLAM:	1,366,192.78	9,250,031.81	97.99

TPP

TPP	01/04/20	150,038.01	150,038.01	1.59
TOPLAM:		150,038.01	150,038.01	1.59

VOB Nakit Teminati

		39,514.30	39,514.30	0.42
TOPLAM:		39,514.30	39,514.30	0.42

PORTFÖY DEĞERİ: 1,555,745.09 9,439,584.12 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,439,584.12	98.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,772.08	0.12 %
C-)ALACAKLAR	283,220.48	2.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-165,199.25	-1.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,569,377.43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,355.66	0.0873 %
Kayda Alma Ücreti	131.21	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	960.63	0.0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	725.99	0.0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.20	0.0006 %
Diğer Harcamalar	436.17	0.0046 %
BİST KYD Ücreti	28,910.00	0.3021 %
TOPLAM:	39,577.86	0.4136 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	0.00	0.07
FROTO	Temmettü	25/03/20	0.00	11,712.48
TOASO	Temmettü	27/03/20	0.00	16,982.93
TAVHL	Temmettü	27/03/20	0.00	9,256.92
ANSGR	Temmettü	30/03/20	0.00	0.12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	28,306,800.000	2,509,600.44	37,281,000.000	3,371,339.77

KORELASYON-3AY		0.999811
KORELASYON-1AY		0.99973
TARİH	HBU	BİST-30
02-Oca-20	0.109357	140,681
03-Oca-20	0.107283	138,025
06-Oca-20	0.105333	135,514
07-Oca-20	0.106142	136,575
08-Oca-20	0.106654	137,238
09-Oca-20	0.111564	143,606
10-Oca-20	0.11221	144,456
13-Oca-20	0.113661	146,338
14-Oca-20	0.114521	147,444
15-Oca-20	0.113864	146,595
16-Oca-20	0.113893	146,641
17-Oca-20	0.114341	147,228
20-Oca-20	0.115383	148,578
21-Oca-20	0.11624	149,679
22-Oca-20	0.115244	148,410
23-Oca-20	0.114896	147,967

24-Oca-20	0.114338	147,264
27-Oca-20	0.112159	144,461
28-Oca-20	0.11179	143,996
29-Oca-20	0.111746	143,938
30-Oca-20	0.112188	144,507
31-Oca-20	0.11096	142,942
03-Şub-20	0.110904	142,879
04-Şub-20	0.113938	146,789
05-Şub-20	0.113957	146,828
06-Şub-20	0.113821	146,659
07-Şub-20	0.112406	144,848
10-Şub-20	0.110048	141,799
11-Şub-20	0.111479	143,630
12-Şub-20	0.111608	143,798
13-Şub-20	0.111833	144,089
14-Şub-20	0.111403	143,552
17-Şub-20	0.112019	144,353
18-Şub-20	0.110983	143,022
19-Şub-20	0.110777	142,728
20-Şub-20	0.10778	138,808
21-Şub-20	0.108728	140,041
24-Şub-20	0.106464	137,141
25-Şub-20	0.105776	136,256
26-Şub-20	0.106614	137,349
27-Şub-20	0.102196	131,639
28-Şub-20	0.098044	126,304
02-Mar-20	0.099017	127,571
03-Mar-20	0.102992	132,652
04-Mar-20	0.102803	132,432
05-Mar-20	0.1037	133,595
06-Mar-20	0.101587	130,897
09-Mar-20	0.096344	124,139
10-Mar-20	0.094665	121,995
11-Mar-20	0.094697	122,030
12-Mar-20	0.088285	113,774
13-Mar-20	0.08988	115,849
16-Mar-20	0.082721	106,609
17-Mar-20	0.082009	105,854
18-Mar-20	0.080662	104,134
19-Mar-20	0.080208	103,549
20-Mar-20	0.08034	103,727
23-Mar-20	0.078648	101,410
24-Mar-20	0.083245	107,401
25-Mar-20	0.082855	106,604
26-Mar-20	0.085277	109,735
27-Mar-20	0.082013	105,540
30-Mar-20	0.081868	105,354
31-Mar-20	0.08298	106,791