

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.ŞUBAT 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	:	10,426,635.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	106,346,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.098044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.110960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.96
f-) TPP	:	2.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.242
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	3.22	0.00
AKBNK		134,577.04	909,740.80	8.04
AKBNK		12,000.00	81,120.00	0.72
ANSGR		0.43	2.07	0.00
ARCLK		8,408.60	156,231.79	1.38
ARCLK		748.00	13,897.84	0.12
ASELS		14,752.00	405,680.00	3.59
ASELS		1,315.00	36,162.50	0.32
AYGAZ		0.13	1.52	0.00
BIMAS		18,133.00	871,109.32	7.70
BIMAS		1,615.00	77,584.60	0.69
DOHOL		45,585.39	78,406.88	0.69
DOHOL		4,065.00	6,991.80	0.06
EKGYO		96,454.00	134,071.06	1.19
EKGYO		8,600.00	11,954.00	0.11
ENKAI		0.31	1.99	0.00
EREGL		83,612.94	689,806.77	6.10
EREGL		7,456.00	61,512.00	0.54

FROTO		3,144.00	245,232.00	2.17
FROTO		279.00	21,762.00	0.19
GARAN		100,335.50	953,187.25	8.42
GARAN		8,947.00	84,996.50	0.75
HALKB		30,484.00	182,294.32	1.61
HALKB		2,718.00	16,253.64	0.14
HURGZ		0.52	0.56	0.00
ISCTR		69,428.40	396,436.18	3.50
ISCTR		6,191.00	35,350.61	0.31
ISGYO		1.42	2.31	0.00
KCHOL		27,766.61	477,585.71	4.22
KCHOL		2,475.00	42,570.00	0.38
KOZAA		8,499.00	96,038.70	0.85
KOZAA		757.00	8,554.10	0.08
KOZAL		2,202.00	160,746.00	1.42
KOZAL		195.00	14,235.00	0.13
KRDMD		34,560.67	89,857.73	0.79
KRDMD		3,081.00	8,010.60	0.07
MGROS		0.72	15.58	0.00
PETKM		46,250.57	168,352.09	1.49
PETKM		4,123.00	15,007.72	0.13
PGSUS		1,833.00	98,982.00	0.87
PGSUS		163.00	8,802.00	0.08
QNBFB		0.37	14.32	0.00
SAHOL		44,681.99	380,243.74	3.36
SAHOL		3,984.00	33,903.84	0.30
SISE		38,074.21	183,898.45	1.63
SISE		3,394.00	16,393.02	0.15
SKBNK		0.77	0.85	0.00
SNGYO		0.45	0.55	0.00
SODA		19,410.44	112,386.46	0.99
SODA		1,730.00	10,016.70	0.09
TAVHL		7,233.00	147,263.88	1.30
TAVHL		644.00	13,111.84	0.12
TCELL		53,651.66	742,539.02	6.56
TCELL		4,784.00	66,210.56	0.58
THYAO		34,341.63	403,514.12	3.57
THYAO		3,061.00	35,966.75	0.32
TKFEN		8,839.53	131,266.98	1.16
TKFEN		787.00	11,686.95	0.10
TOASO		5,973.22	158,648.75	1.40
TOASO		531.00	14,103.36	0.13
TSKB		54,349.18	59,784.09	0.53
TSKB		4,845.00	5,329.50	0.05
TTKOM		22,646.00	170,524.38	1.51
TTKOM		2,018.00	15,195.54	0.13
TUPRS		6,107.00	618,639.10	5.47
TUPRS		544.00	55,107.20	0.49
ULKER		0.71	14.62	0.00
VAKBN		31,106.63	164,865.12	1.46
VAKBN		2,773.00	14,696.90	0.13
YKBNK		126,122.55	288,820.64	2.55
YKBNK		11,246.00	25,753.34	0.23
	TOPLAM:	1,283,638.78	10,538,451.33	93.16

T.REPO				
TRT041126T11	02/03/20	496,750.00	500,443.84	4.42
	TOPLAM:	496,750.00	500,443.84	4.42

TPP				
TPP	02/03/20	230,216.45	230,216.45	2.03
	TOPLAM:	230,216.45	230,216.45	2.03

VOB Nakit Teminatı

	43,944.02	43,944.02	0.39
TOPLAM:	43,944.02	43,944.02	0.39

PORTFÖY DEĞERİ: 2,054,549.25 11,313,055.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,313,055.64	108.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,115.83	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-898,535.77	-8.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,426,635.70	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,004.72	0.0768 %
Kayda Alma Ücreti	160.72	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	926.66	0.0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,322.19	0.0223 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	54.32	0.0005 %
Diğer Harcamalar	703.96	0.0068 %
TOPLAM:	12,172.57	0.1168 %

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

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	43,745,500.000	4,752,613.11	76,919,900.000	8,427,814.39

KORELASYON-3AY 0.999925

KORELASYON-1AY 0.999973

TARİH	HBU	BIST-30
02-Ara-19	0.103021	132,361
03-Ara-19	0.101685	130,659
04-Ara-19	0.102511	131,711
05-Ara-19	0.103323	132,767
06-Ara-19	0.103357	132,835
09-Ara-19	0.103093	132,490
10-Ara-19	0.10247	131,690
11-Ara-19	0.102295	131,381
12-Ara-19	0.10448	134,182
13-Ara-19	0.104965	134,823
16-Ara-19	0.105494	135,507
17-Ara-19	0.105319	135,312
18-Ara-19	0.104699	134,628
19-Ara-19	0.104554	134,429
20-Ara-19	0.105094	135,160
23-Ara-19	0.105827	136,095
24-Ara-19	0.106712	137,251
25-Ara-19	0.10676	137,303
26-Ara-19	0.107057	137,706

27-Ara-19	0.107083	137,740
30-Ara-19	0.108157	139,130
31-Ara-19	0.107923	138,830
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