

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.TEMMUZ 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	:	9,980,015.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101,690,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.098141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.104855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.04
f-) TPP	:	2.59
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.907
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	3.72	0.00
AKBNK		136,327.04	714,353.69	6.98
AKBNK		-1,918.00	-10,050.32	-0.10
ANSGR		0.43	2.73	0.00
ARCLK		8,517.60	196,586.21	1.92
ARCLK		-120.00	-2,769.60	-0.03
ASELS		14,945.00	526,960.70	5.15
ASELS		-211.00	-7,439.86	-0.07
AYGAZ		0.13	1.68	0.00
BIMAS		18,368.00	1,312,393.60	12.84
BIMAS		-258.00	-18,434.10	-0.18
DOHOL		46,178.39	97,436.41	0.95
DOHOL		-650.00	-1,371.50	-0.01
EKGYO		97,707.00	218,863.68	2.14
EKGYO		-1,374.00	-3,077.76	-0.03
ENKAI		0.35	2.27	0.00
EREGL		84,699.94	647,107.56	6.33
EREGL		-1,191.00	-9,099.24	-0.09

GARAN		101,640.50	713,516.31	6.97
GARAN		-1,430.00	-10,038.60	-0.10
HALKB		28,685.00	158,341.20	1.55
HALKB		-403.00	-2,224.56	-0.02
HURGZ		0.52	0.84	0.00
ISCTR		70,332.40	337,595.53	3.30
ISCTR		-991.00	-4,756.80	-0.05
ISGYO		1.42	2.86	0.00
KCHOL		28,126.61	454,807.30	4.44
KCHOL		-395.00	-6,387.15	-0.06
KOZAA		8,609.00	122,592.16	1.20
KOZAA		-121.00	-1,723.04	-0.02
KOZAL		2,230.00	192,783.50	1.88
KOZAL		-31.00	-2,679.95	-0.03
KRDMD		35,009.67	104,678.90	1.02
KRDMD		-492.00	-1,471.08	-0.01
MGROS		3,285.72	147,068.65	1.44
MGROS		-45.00	-2,014.20	-0.02
PETKM		46,851.57	183,189.65	1.79
PETKM		-659.00	-2,576.69	-0.03
PGSUS		1,855.00	88,706.10	0.87
PGSUS		-24.00	-1,147.68	-0.01
QNBFB		0.37	33.00	0.00
SAHOL		45,261.99	379,295.48	3.71
SAHOL		-635.00	-5,321.30	-0.05
SISE		38,569.21	222,544.36	2.18
SISE		-543.00	-3,133.11	-0.03
SKBNK		0.77	1.14	0.00
SNGYO		0.45	0.68	0.00
SODA		19,662.44	128,199.12	1.25
SODA		-276.00	-1,799.52	-0.02
TAVHL		7,325.00	121,595.00	1.19
TAVHL		-101.00	-1,676.60	-0.02
TCELL		54,349.66	807,635.99	7.89
TCELL		-765.00	-11,367.90	-0.11
THYAO		34,092.63	364,450.18	3.56
THYAO		-480.00	-5,131.20	-0.05
TKFEN		8,952.53	136,973.66	1.34
TKFEN		-124.00	-1,897.20	-0.02
TOASO		0.22	5.62	0.00
TRKCM		17,647.00	66,705.66	0.65
TRKCM		-249.00	-941.22	-0.01
TSKB		55,055.18	62,212.35	0.61
TSKB		-774.00	-874.62	-0.01
TTKOM		22,941.00	166,092.84	1.62
TTKOM		-324.00	-2,345.76	-0.02
TUPRS		6,186.00	510,654.30	4.99
TUPRS		-86.00	-7,099.30	-0.07
ULKER		0.71	18.61	0.00
VAKBN		31,505.63	141,775.32	1.39
VAKBN		-443.00	-1,993.50	-0.02
YKBNK		127,762.55	273,411.85	2.67
YKBNK		-1,798.00	-3,847.72	-0.04
	TOPLAM:	1,185,773.82	9,463,909.33	92.49

T.REPO				
TRT120820T12	04/08/20	464,445.00	500,589.04	4.89
	TOPLAM:	464,445.00	500,589.04	4.89

TPP				
TPP	04/08/20	200,220.55	200,220.55	1.96
	TOPLAM:	200,220.55	200,220.55	1.96

VOB Nakit Teminatı

	66,278.53	66,278.53	0.66
TOPLAM:	66,278.53	66,278.53	0.66
PORTFÖY DEĞERİ:	1,916,717.90	10,230,997.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,230,997.45	102.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,247.82	0.10 %
C-)ALACAKLAR	143,061.76	1.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-404,291.97	-4.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,980,015.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,531.86	0.1055 %
Kayda Alma Ücreti	215.95	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,145.65	0.0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	887.95	0.0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	65.96	0.0007 %
Diğer Harcamalar	280.70	0.0028 %
BİST KYD Ücreti	4,828.00	0.0484 %
TOPLAM:	17,956.07	0.1800 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	21/07/20	20,893.88	20,893.88
AELS	Temmettü	21/07/20	1,569.99	1,569.99
EKGYO	Temmettü	27/07/20	2,040.76	2,040.76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	37,740,200.000	3,928,510.71	16,618,800.000	1,724,238.88

KORELASYON 3 AY 0.999558**KORELASYON 1 AY 0.999424**

TARİH	HBU	BIST-30
04-May-20	0.090151	1,158
05-May-20	0.089948	1,156
06-May-20	0.089835	1,154
07-May-20	0.089472	1,149
08-May-20	0.089204	1,146
11-May-20	0.088904	1,142
12-May-20	0.09039	1,161
13-May-20	0.090694	1,164
14-May-20	0.089838	1,153
15-May-20	0.090208	1,158
18-May-20	0.092343	1,186
20-May-20	0.09221	1,184
21-May-20	0.092803	1,192
22-May-20	0.093003	1,195
27-May-20	0.094684	1,216
28-May-20	0.095324	1,225

29-May-20	0.095772	1,229
01-Haz-20	0.097343	1,250
02-Haz-20	0.098104	1,259
03-Haz-20	0.099058	1,271
04-Haz-20	0.09967	1,279
05-Haz-20	0.100262	1,287
08-Haz-20	0.09976	1,280
09-Haz-20	0.099168	1,273
10-Haz-20	0.099539	1,278
11-Haz-20	0.098721	1,267
12-Haz-20	0.099088	1,272
15-Haz-20	0.09864	1,266
16-Haz-20	0.099687	1,280
17-Haz-20	0.099391	1,276
18-Haz-20	0.101133	1,298
19-Haz-20	0.102634	1,318
22-Haz-20	0.104009	1,336
23-Haz-20	0.104109	1,337
24-Haz-20	0.103245	1,326
25-Haz-20	0.10299	1,323
26-Haz-20	0.103256	1,326
29-Haz-20	0.104333	1,340
30-Haz-20	0.104855	1,347
01-Tem-20	0.103138	1,325
02-Tem-20	0.104308	1,340
03-Tem-20	0.102787	1,320
06-Tem-20	0.10502	1,349
07-Tem-20	0.105661	1,358
08-Tem-20	0.104952	1,349
09-Tem-20	0.102931	1,323
10-Tem-20	0.102172	1,313
13-Tem-20	0.104842	1,347
14-Tem-20	0.104209	1,339
16-Tem-20	0.104885	1,348
17-Tem-20	0.104751	1,344
20-Tem-20	0.104868	1,345
21-Tem-20	0.104017	1,335
22-Tem-20	0.104212	1,337
23-Tem-20	0.105093	1,348
24-Tem-20	0.105114	1,348
27-Tem-20	0.105233	1,350
28-Tem-20	0.101478	1,301
29-Tem-20	0.099206	1,272
30-Tem-20	0.098141	1,260