

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-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	:	8.632.079,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.567.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,48
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	:	5,94
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	:	3,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,85
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.197.740,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	619.429,40

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19				22,580000		4,52	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			88.117,04	6,046551	20/05/21			80100515	5,200000		458.208,61	5,67	5,16	5,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.320,00	5,200000	31/05/21			80100515	5,200000		17.264,00	0,21	0,19	0,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19				6,650000		2,85	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.734,60	24,798394	20/05/21			80100515	31,600000		181.213,36	2,24	2,04	2,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-22,00	24,798395	31/05/21			80100515	31,600000		-695,20	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.369,00	15,069623	20/05/21			80100515	14,900000		288.598,10	3,57	3,25	3,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			676,00	14,900000	31/05/21			80100515	14,900000		10.072,40	0,12	0,11	0,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19				14,060000		1,87	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			11.950,00	60,587180	20/05/21			80100515	63,950000		764.202,50	9,45	8,60	8,85

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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 MAĞAZALA			TREBIMM00018			369,00	63,950000	31/05/21			80100515		63,950000	23.597,55	0,29	0,26	0,27
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			29.965,39	2,364164	20/05/21			80100515		2,940000	88.098,26	1,09	0,99	1,02
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.007,00	2,940000	31/05/21			80100515		2,940000	2.960,58	0,04	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			63.378,00	1,761850	20/05/21			80100515		1,950000	123.587,10	1,53	1,39	1,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.156,00	1,950000	31/05/21			80100515		1,950000	4.204,20	0,05	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					8,630000	3,01	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			54.783,94	11,335145	20/05/21			80100515		19,230000	1.053.495,20	13,04	11,85	12,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.026,00	19,230000	31/05/21			80100515		19,230000	38.959,98	0,48	0,44	0,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			65.817,50	8,637940	20/05/21			80100515		7,990000	525.881,83	6,50	5,92	6,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.354,00	7,990000	31/05/21			80100515		7,990000	18.808,46	0,23	0,21	0,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.564,00	46,205991	20/05/21			80100515		61,450000	157.557,80	1,95	1,77	1,83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-79,00	46,205992	31/05/21			80100515		61,450000	-4.854,55	-0,06	-0,06	-0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.599,00	5,385516	20/05/21			80100515		4,540000	84.439,46	1,04	0,95	0,98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			641,00	4,540000	31/05/21			80100515		4,540000	2.910,14	0,04	0,03	0,03
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,480000	0,76	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			45.531,40	5,625903	20/05/21			80100515		5,090000	231.754,84	2,87	2,61	2,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.641,00	5,090000	31/05/21			80100515		5,090000	8.352,69	0,10	0,09	0,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,870000	2,65	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.296,61	17,895728	20/05/21			80100515		18,580000	339.951,03	4,21	3,83	3,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			569,00	18,580000	31/05/21			80100515		18,580000	10.572,02	0,13	0,12	0,12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.571,00	12,832077	20/05/21			80100515		15,920000	88.690,32	1,10	1,00	1,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			203,00	15,920000	31/05/21			80100515		15,920000	3.231,76	0,04	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.448,00	89,407224	20/05/21			80100515		119,600000	173.180,80	2,14	1,95	2,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			47,00	119,600000	31/05/21			80100515		119,600000	5.621,20	0,07	0,06	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.760,67	4,329296	20/05/21			80100515		7,860000	178.898,84	2,21	2,01	2,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			720,00	7,860000	31/05/21			80100515		7,860000	5.659,20	0,07	0,06	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		34,640000	24,80	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.257,00	7,768234	20/05/21			80100515		7,280000	74.670,96	0,92	0,84	0,87
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			332,00	7,280000	31/05/21			80100515		7,280000	2.416,96	0,03	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.753,88	4,291869	20/05/21			80100515		6,180000	190.059,00	2,35	2,14	2,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			956,00	6,180000	31/05/21			80100515		6,180000	5.908,08	0,07	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			1.206,00	61,596327	20/05/21			80100515		83,150000	100.278,90	1,24	1,13	1,16

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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			39,00	83,150000	31/05/21			80100515		83,150000	3.242,85	0,04	0,04	0,04
QNBFB	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					42,540000	15,78	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.717,99	9,081232	20/05/21			80100515		8,860000	289.881,40	3,59	3,26	3,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.090,00	8,860000	31/05/21			80100515		8,860000	9.657,40	0,12	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.813,23	33,587720	20/05/21			80100515		30,820000	148.343,75	1,83	1,67	1,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			238,00	30,820000	31/05/21			80100515		30,820000	7.335,16	0,09	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			48.948,74	6,658362	20/05/21			80100515		7,750000	379.352,76	4,69	4,27	4,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.807,00	7,750000	31/05/21			80100515		7,750000	14.004,25	0,17	0,16	0,16
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,100000	0,84	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					3,950000	1,76	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.727,00	21,173596	20/05/21			80100515		23,980000	113.353,46	1,40	1,27	1,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			186,00	23,980000	31/05/21			80100515		23,980000	4.460,28	0,06	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.808,66	14,825297	20/05/21			80100515		15,840000	614.729,22	7,60	6,92	7,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.364,00	15,840000	31/05/21			80100515		15,840000	21.605,76	0,27	0,24	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.673,63	12,187433	20/05/21			80100515		13,320000	302.012,71	3,74	3,40	3,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			659,00	13,320000	31/05/21			80100515		13,320000	8.777,88	0,11	0,10	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.876,53	15,705690	20/05/21			80100515		15,080000	88.618,03	1,10	1,00	1,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			129,00	15,080000	31/05/21			80100515		15,080000	1.945,32	0,02	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		29,020000	6,41	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.584,18	1,390934	20/05/21			80100515		1,330000	47.326,95	0,59	0,53	0,55
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.342,00	1,330000	31/05/21			80100515		1,330000	1.784,86	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.037,00	7,256457	20/05/21			80100515		6,980000	104.958,26	1,30	1,18	1,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			349,00	6,980000	31/05/21			80100515		6,980000	2.436,02	0,03	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.032,00	96,299715	20/05/21			80100515		97,350000	392.515,20	4,86	4,42	4,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			117,00	97,350000	31/05/21			80100515		97,350000	11.389,95	0,14	0,13	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					21,800000	15,57	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.523,63	4,520866	20/05/21			80100515		3,530000	72.448,40	0,90	0,82	0,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			607,00	3,530000	31/05/21			80100515		3,530000	2.142,71	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			82.719,55	2,373270	20/05/21			80100515		2,150000	177.847,03	2,20	2,00	2,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.973,00	2,150000	31/05/21			80100515		2,150000	6.391,95	0,08	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>840.387,45</b>								<b>8.084.398,76</b>	<b>100,00</b>	<b>90,96</b>	<b>93,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>840.387,45</b>								<b>8.084.398,76</b>	<b>100,00</b>	<b>90,96</b>	<b>93,64</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/21	0		18,95		550.285,55	18,950000	31/05/21			102255	550.285,55	19,390000	550.285,55	100,00	6,19	6,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.285,55</b>								<b>550.285,55</b>	<b>100,00</b>	<b>6,19</b>	<b>6,37</b>

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>550.285,55</b>								<b>550.285,55</b>	<b>100,00</b>	<b>6,19</b>	<b>6,37</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			53,00	1.529,250000	27/05/21			80170126		1.524,750000	808.117,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53,00</b>								<b>808.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53,00</b>								<b>808.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								253.697,14								253.697,14	100,00	2,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.697,14</b>								<b>253.697,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.697,14</b>								<b>253.697,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2,85</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.888.381,45</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.888.381,45	102,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.895,91	0,16 %
C-)ALACAKLAR	39.925,23	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-310.123,37	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.632.079,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	887,91	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	6.620,96	0,0767 %
Kayda Alma Ücreti	133,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	893,00	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56,26	0,0007 %
Diğer Harcamalar	244,53	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	6.235,00	0,0722 %
	15.070,71	0,1745 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	14.471,26	14.471,26
EKGYO	Temmettü	07/05/21	1.307,53	1.307,53
BIMAS	Temmettü	24/05/21	23.900,00	23.900,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	0,58	0,58

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.			05/05/21	65,400	32.373,00	495,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL			05/05/21	14,060	3.247,86	231,00

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

	MADENC L K				
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	05/05/21	117,400	7.044,00	60,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	05/05/21	1,240	1.830,24	1.476,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/05/21	35,120	7.024,00	200,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/05/21	14,790	23.797,11	1.609,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/05/21	6,670	4.148,74	622,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/05/21	2,080	7.134,40	3.430,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/05/21	91,300	15.247,10	167,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/05/21	7,140	3.034,50	425,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/21	12,600	11.831,40	939,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/05/21	19,440	44.167,68	2.272,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/05/21	8,350	11.322,60	1.356,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/05/21	2,970	3.688,74	1.242,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/05/21	1,820	4.781,14	2.627,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	05/05/21	79,400	3.970,00	50,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/05/21	6,740	8.586,76	1.274,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/05/21	22,820	4.472,72	196,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/21	3,400	2.890,00	850,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/05/21	60,800	6.384,00	105,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/05/21	7,250	19.785,25	2.729,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	05/05/21	4,250	3.276,75	771,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/05/21	4,950	9.345,60	1.888,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/05/21	33,400	7.882,40	236,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	05/05/21	7,710	7.270,53	943,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/05/21	14,910	11.972,73	803,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/05/21	18,640	14.129,12	758,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	05/05/21	4,940	18.055,70	3.655,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/05/21	7,630	15.488,90	2.030,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	05/05/21	16,100	3.912,30	243,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/21	1,810	4.675,23	2.583,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/05/21	66,100	31.199,20	472,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	06/05/21	8,280	7.501,68	906,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	06/05/21	19,800	45.480,60	2.297,00

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

	FABR KALARI T.A.				
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/05/21	5,000	18.595,00	3.719,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	06/05/21	14,560	3.377,92	232,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/05/21	2,080	7.142,72	3.434,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/05/21	14,780	11.764,88	796,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/21	7,140	2.934,54	411,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	06/05/21	122,500	7.105,00	58,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/05/21	2,990	3.635,84	1.216,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/05/21	7,390	20.159,92	2.728,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/05/21	8,500	11.254,00	1.324,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/05/21	6,900	8.397,30	1.217,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	06/05/21	4,260	3.241,86	761,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/05/21	4,960	9.384,32	1.892,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/05/21	1,240	1.862,48	1.502,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/05/21	91,700	14.305,20	156,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/21	3,400	2.720,00	800,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	06/05/21	32,760	4.815,72	147,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/05/21	60,000	2.280,00	38,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/05/21	34,900	7.887,40	226,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/05/21	18,690	13.531,56	724,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/05/21	16,080	3.392,88	211,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/05/21	7,610	15.608,11	2.051,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/21	12,930	11.365,47	879,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/05/21	14,770	23.617,23	1.599,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/05/21	6,710	3.677,08	548,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/21	23,180	4.705,54	203,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	06/05/21	81,400	3.907,20	48,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/05/21	12,990	6.728,82	518,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	07/05/21	1,290	543,09	421,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/05/21	1,840	1.924,64	1.046,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/05/21	61,350	15.644,25	255,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/05/21	16,090	3.024,92	188,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/05/21	81,350	1.871,05	23,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/05/21	8,480	3.773,60	445,00

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/21	7,170	1.376,64	192,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/05/21	6,670	3.041,52	456,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/05/21	8,680	4.947,60	570,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/21	19,740	13.778,52	698,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/05/21	6,530	4.074,72	624,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	07/05/21	129,200	3.488,40	27,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/05/21	5,150	5.381,75	1.045,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/21	23,080	1.038,60	45,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/05/21	15,170	8.874,45	585,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/05/21	7,720	7.256,80	940,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/05/21	15,040	4.481,92	298,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	07/05/21	32,800	12.201,60	372,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/05/21	18,890	7.008,19	371,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/05/21	64,700	15.851,50	245,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/05/21	7,600	4.772,80	628,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/05/21	2,990	1.527,89	511,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/05/21	2,130	2.479,32	1.164,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/21	3,440	1.565,20	455,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/05/21	5,080	3.225,80	635,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/05/21	96,600	8.983,80	93,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/05/21	15,210	1.155,96	76,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	07/05/21	4,300	1.277,10	297,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	31/05/21	61,450	4.854,55	79,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/05/21	31,600	695,20	22,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	784471,35	80184,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			07/05/21	34,560	552,96	16,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			17/05/21	5,090	33.461,66	6.574,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			17/05/21	4,350	11.910,30	2.738,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/05/21	13,360	47.521,52	3.557,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/05/21	3,460	11.072,00	3.200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			17/05/21	16,190	16.141,43	997,00

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/05/21	19,430	151.884,31	7.817,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/05/21	2,130	25.470,54	11.958,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	17/05/21	128,500	28.013,00	218,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	17/05/21	16,100	12.896,10	801,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	17/05/21	32,300	39.987,40	1.238,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/05/21	23,700	15.476,10	653,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/05/21	19,230	53.920,92	2.804,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/05/21	15,170	43.006,95	2.835,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/21	8,410	41.066,03	4.883,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/05/21	34,660	20.033,48	578,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/05/21	7,830	54.731,70	6.990,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/05/21	5,140	64.064,96	12.464,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	17/05/21	7,400	11.462,60	1.549,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/05/21	6,790	17.090,43	2.517,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/05/21	3,040	13.549,28	4.457,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/05/21	65,600	120.376,00	1.835,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/05/21	6,390	30.122,46	4.714,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/05/21	84,300	15.342,60	182,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/05/21	8,160	28.274,40	3.465,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/05/21	7,960	75.890,64	9.534,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/05/21	1,930	18.101,47	9.379,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/05/21	1,350	6.791,85	5.031,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/05/21	101,200	64.059,60	633,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/05/21	15,660	88.713,90	5.665,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	17/05/21	63,750	43.222,50	678,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	31/05/21	23,980	4.460,28	186,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	31/05/21	1,330	1.784,86	1.342,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/05/21	19,230	38.959,98	2.026,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/05/21	5,200	17.264,00	3.320,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/21	7,860	5.659,20	720,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	31/05/21	7,280	2.416,96	332,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	31/05/21	30,820	7.335,16	238,00

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/05/21	1,950	4.204,20	2.156,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.Ş.	31/05/21	83,150	3.242,85	39,00	
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/05/21	15,840	21.605,76	1.364,00	
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/05/21	2,940	2.960,58	1.007,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/21	18,580	10.572,02	569,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/21	14,900	10.072,40	676,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/05/21	8,860	9.657,40	1.090,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/21	4,540	2.910,14	641,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	31/05/21	63,950	23.597,55	369,00	
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/05/21	7,750	14.004,25	1.807,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/05/21	6,180	5.908,08	956,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI	31/05/21	7,990	18.808,46	2.354,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/05/21	15,080	1.945,32	129,00	
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.	31/05/21	119,600	5.621,20	47,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/21	13,320	8.777,88	659,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	31/05/21	15,920	3.231,76	203,00	
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/21	3,530	2.142,71	607,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/21	2,150	6.391,95	2.973,00	
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	31/05/21	5,090	8.352,69	1.641,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31/05/21	6,980	2.436,02	349,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	31/05/21	97,350	11.389,95	117,00	
				Toplamı:	1459922,70	147877,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.085,00
TRT180123T10	HAZNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.860,00
TRT180123T10	HAZNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.071.035,00
						Toplamı:	3000000,00
T.REPO							3087980,00

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		250.000,00	
			05/05/21	04/05/21		260.000,00	
			06/05/21	05/05/21		290.000,00	
			07/05/21	06/05/21		230.000,00	
			10/05/21	07/05/21		550.000,00	
			11/05/21	10/05/21		820.000,00	

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

12/05/21	11/05/21	940.000,00
17/05/21	12/05/21	90.000,00
18/05/21	17/05/21	130.000,00
20/05/21	18/05/21	750.000,00
21/05/21	20/05/21	530.000,00
24/05/21	21/05/21	600.000,00
25/05/21	24/05/21	630.000,00
25/05/21	24/05/21	20.000,00
26/05/21	25/05/21	670.000,00
27/05/21	26/05/21	340.000,00
27/05/21	26/05/21	320.000,00
28/05/21	27/05/21	520.000,00
31/05/21	28/05/21	550.000,00
01/06/21	31/05/21	550.000,00

TPP Toplamı: 9040000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,500	344.195,00	23,00	
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.514,000	287.660,00	19,00	
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.535,750	122.860,00	8,00	
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.531,750	45.952,50	3,00	
F_XU0300621			30/06/21	20/05/21	1.541,000	138.690,00	9,00	
FUTURES						Toplamı:	939357,50	62,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.492,750	59.710,00	4,00	
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.552,500	46.575,00	3,00	
F_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.547,250	603.427,50	39,00	
F_XU0300621			30/06/21	27/05/21	1.508,750	90.525,00	6,00	
						Toplamı:	800237,50	52,00
						<b>16023989,05</b>	<b>3316155,00</b>	