

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2022

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	:	56.711.988,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.386.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,213696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,232450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,89
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	:	0,99
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	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.267.515,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.038.354,60

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					47,440000	9,49	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			342.084,04	7,658358	23/06/22			80100511		8,020000	2.743.514,01	5,03	4,83	4,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					5,720000	2,45	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			21.372,60	56,612734	23/06/22			80100511		72,500000	1.549.513,50	2,84	2,73	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			74.996,00	22,682007	23/06/22			80100511		22,860000	1.714.408,56	3,15	3,02	3,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					37,240000	4,95	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			46.091,00	76,270648	23/06/22			80100511		80,850000	3.726.457,35	6,84	6,56	6,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		3,480000	1,37	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			245.178,00	2,475138	23/06/22			80100511		2,640000	647.269,92	1,19	1,14	1,14

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Haziran-2022																			
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)
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,37	7,804878	08/06/22					17,240000	6,36	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			212.537,94	28,637356	23/06/22			80100511		27,140000	5.768.279,75	10,58	10,17	10,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.991,00	266,926276	23/06/22			80100511		267,000000	2.133.597,00	3,92	3,75	3,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			74.388,50	12,530616	23/06/22			80100511		13,900000	1.034.000,15	1,90	1,82	1,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.296,00	77,481074	23/06/22			80100511		70,950000	659.551,20	1,21	1,16	1,16
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			69.151,00	5,236693	23/06/22			80100511		4,900000	338.839,90	0,62	0,60	0,60
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			44.608,00	21,625035	23/06/22			80100511		29,600000	1.320.396,80	2,42	2,32	2,33
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,820000	0,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			392.182,41	3,880402	23/06/22			80100511		4,380000	1.717.758,97	3,15	3,02	3,03
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					14,230000	20,15	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.580,61	34,081923	23/06/22			80100511		36,600000	2.583.250,36	4,74	4,55	4,56
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			21.603,00	24,470556	23/06/22			80100511		25,820000	557.789,46	1,02	0,98	0,98
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.595,00	151,534872	23/06/22			80100511		170,000000	951.150,00	1,75	1,67	1,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			87.849,67	12,020016	23/06/22			80100511		11,280000	990.944,24	1,82	1,74	1,75
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		48,000000	34,37	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.695,88	9,078951	23/06/22			80100511		8,820000	1.329.137,70	2,44	2,34	2,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.660,00	110,556811	23/06/22			80100511		171,000000	796.860,00	1,46	1,40	1,41
QNBFB	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					35,000000	12,99	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			126.484,99	16,451308	23/06/22			80100511		18,910000	2.391.831,18	4,39	4,21	4,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			51.009,46	27,338626	23/06/22			80100511		40,840000	2.083.226,35	3,82	3,66	3,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			189.889,74	15,557754	23/06/22			80100511		21,500000	4.082.629,47	7,49	7,18	7,20
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,040000	0,80	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					10,300000	4,58	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.061,00	37,320441	23/06/22			80100511		49,760000	1.097.755,36	2,01	1,93	1,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.294,66	19,643446	23/06/22			80100511		16,200000	2.434.773,54	4,47	4,28	4,29
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			87.292,63	30,086305	23/06/22			80100511		46,800000	4.085.294,94	7,50	7,19	7,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.468,53	20,292524	23/06/22			80100511		21,620000	485.769,55	0,89	0,86	0,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.182,22	76,924713	23/06/22			80100511		60,000000	910.933,26	1,67	1,60	1,61
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		2,010000	0,35	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			57.563,00	9,773871	23/06/22			80100511		8,770000	504.827,51	0,93	0,89	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.524,00	201,484807	23/06/22			80100511		264,500000	4.106.098,00	7,53	7,22	7,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					14,390000	10,27	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		3,580000	2,24	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Haziran-2022																						
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)			
VESTL	TL	A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.278,00	27,707114	23/06/22			80100511		23,760000	363.005,28	0,67	0,64	0,64			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			320.592,55	3,948828	23/06/22			80100511		4,330000	1.388.165,74	2,55	2,44	2,45			
GRUP TOPLAMI								2.954.508,71											54.497.140,36	100,00	95,90	96,10
GRUP TOPLAMI								2.954.508,71											54.497.140,36	100,00	95,90	96,10
T.REPO																						
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		1.341.325,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	100,00	1,76	1,76			
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56											1.000.383,56	100,00	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								1.000.383,56											1.000.383,56	100,00	1,76	1,76
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,80		30.015,45	18,800000	30/06/22			158033	30.015,45	18,800000	30.015,45	3,53	0,05	0,05			
TPP			01/07/22	0		18,85		820.423,48	18,850000	30/06/22			157380	820.423,48	18,850000	820.423,48	96,47	1,44	1,45			
GRUP TOPLAMI								850.438,93											850.438,93	100,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								850.438,93											850.438,93	100,00	1,49	1,50
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			78,00	2.761,750000	28/06/22			80170126		2.760,750000	2.153.385,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								78,00											2.153.385,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								78,00											2.153.385,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								485.512,19											485.512,19	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								485.512,19											485.512,19	100,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								485.512,19											485.512,19	100,00	0,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.833.475,04		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.833.475,04	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.383,61	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.870,44	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.711.988,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.191,87	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	509,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	944,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.589,80	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.570,67	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	293,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0001 %
Diğer Harcamalar	345,41	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.844,90	0,0050 %
	69.584,17	0,1227 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,02	0,19
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	259.883,01	1.007.655,89
SISE	Temmettü	02/06/22	83.499,61	83.499,61
DOHOL	Temmettü	06/06/22	0,05	0,05

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	17/06/22	82.887,00	82.887,00
KRDMD	Temmettû	30/06/22	38.530,55	38.530,55

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