

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ocak-2024

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

:

97.710.598,86

E-) Katılma Payı Sayısı

:

130.257.400,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,750135

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,661454

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

13,41

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,41

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

68,71

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

95,33

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

:

2,60

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,07

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)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

:

0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.899.109,29

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

4.923.217,44

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					229,000000	45,80	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			155.122,04	13,239398	08/01/24			80100511		39,540000	6.133.525,50	6,61	6,25	6,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.736,00	89,083537	08/01/24			80100511		107,300000	830.072,80	0,89	0,85	0,85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					71,150000	30,45	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.814,60	78,329281	08/01/24			80100511		141,600000	823.347,36	0,89	0,84	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			68.015,00	18,554473	08/01/24			80100511		50,600000	3.441.559,00	3,71	3,51	3,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.023,00	71,989296	08/01/24			80100511		117,900000	1.417.511,70	1,53	1,44	1,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					147,300000	19,59	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.900,00	115,977188	08/01/24			80100511		381,000000	7.962.900,00	8,59	8,11	8,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		13,230000	5,21	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2024																			
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)
EKGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			111.178,00	4,526393	08/01/24			80100511		10,050000	1.117.338,90	1,20	1,14	1,14
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			41.304,37	29,408246	08/01/24			80100511		37,260000	1.539.000,79	1,66	1,57	1,58
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			96.377,94	32,777685	08/01/24			80100511		43,140000	4.157.744,42	4,48	4,24	4,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.623,00	385,842404	08/01/24			80100511		882,000000	3.195.486,00	3,45	3,25	3,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			33.731,50	21,203911	08/01/24			80100511		63,500000	2.141.950,25	2,31	2,18	2,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.216,00	144,932199	08/01/24			80100511		145,600000	613.849,60	0,66	0,63	0,63
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			59.506,93	23,008474	08/01/24			80100511		17,820000	1.060.413,49	1,14	1,08	1,09
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,470000	2,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			177.839,41	8,003104	08/01/24			80100511		25,640000	4.559.802,55	4,92	4,64	4,67
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					17,880000	25,32	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			32.004,61	56,599341	08/01/24			80100511		160,700000	5.143.140,99	5,55	5,24	5,26
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			4.474,00	329,261759	08/01/24			80100511		242,500000	1.084.945,00	1,17	1,11	1,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			53.278,00	13,397476	08/01/24			80100511		20,760000	1.106.051,28	1,19	1,13	1,13
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			39.835,67	14,469996	08/01/24			80100511		26,840000	1.069.189,30	1,15	1,09	1,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		408,500000	292,49	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			58.629,00	10,755412	08/01/24			80100511		9,270000	543.490,83	0,59	0,55	0,56
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.964,00	79,057595	08/01/24			80100511		63,100000	1.133.528,40	1,22	1,15	1,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			68.333,88	12,753183	08/01/24			80100511		21,720000	1.484.211,96	1,60	1,51	1,52
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.523,00	306,501534	08/01/24			80100511		752,500000	1.898.557,50	2,05	1,93	1,94
QNBFB	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					255,000000	94,61	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			57.355,99	28,378136	08/01/24			80100511		72,600000	4.164.044,95	4,49	4,24	4,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			64.110,36	35,692815	08/01/24			80100511		38,500000	2.468.248,86	2,66	2,51	2,53
SİSE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			86.106,74	26,783129	08/01/24			80100511		49,300000	4.245.062,43	4,58	4,32	4,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					4,860000	3,73	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					3,400000	2,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.152,66	27,619165	08/01/24			80100511		68,550000	4.671.865,05	5,04	4,76	4,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.583,63	82,018069	08/01/24			80100511		272,750000	10.796.434,26	11,63	10,99	11,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		41,780000	22,02	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.883,22	117,561588	08/01/24			80100511		246,400000	1.696.025,65	1,83	1,73	1,74
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		8,200000	1,44	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			54.162,00	52,469596	08/01/24			80100511		150,000000	8.124.300,00	8,76	8,28	8,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					93,450000	66,72	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ocak-2024																			
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)
VAKBN	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		14,160000	8,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			188.989,55	9,136254	08/01/24			80100511		21,840000	4.127.531,75	4,45	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								1.639.781,86								92.751.751,73	100,00	94,48	94,92
GRUP TOPLAMI								1.639.781,86								92.751.751,73	100,00	94,48	94,92
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		3.303.996,16	44,200000	31/01/24			34507	3.303.996,16	44,200000	3.303.996,16	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								3.303.996,16								3.303.996,16	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								3.303.996,16								3.303.996,16	100,00	3,37	3,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			55,00	9.397,000000	31/01/24			80170126		9.436,750000	5.190.212,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55,00								5.190.212,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55,00								5.190.212,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.111.060,85								2.111.060,85	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								2.111.060,85								2.111.060,85	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								2.111.060,85								2.111.060,85	100,00	2,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.166.808,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.166.808,74	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.602,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.812,29	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.710.598,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.148,31	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	75.050,26	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	978,90	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.511,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.540,21	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	814,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	28,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	23.070,00	0,0236 %
Fon Hizmet Bedeli	3.375,00	0,0035 %
	124.798,00	0,1277 %

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	Temmettü	05/01/24	20.353,68	20.353,68

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