HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.EYLÜL 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	:	11,756,108.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	117,621,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.099948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.094374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.51
f-) TPP	:	2.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.417
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	3.78	0.00
AKBNK		160,499.04	826,570.06	7.12
AKBNK		-8,202.00	-42,240.30	-0.36
ANSGR		0.43	2.97	0.00
ARCLK		10,027.60	248,684.48	2.14
ARCLK		-512.00	-12,697.60	-0.11
ASELS		35,187.00	679,812.84	5.86
ASELS		-1,798.00	-34,737.36	-0.30

AYGAZ	0.13	1.50	0.00
BIMAS	21,625.00	1,505,100.00	13.02
BIMAS	-1,105.00	-76,908.00	-0.66
DOHOL	54,366.39	128,848.35	1.11
DOHOL	-2,778.00	-6,583.86	-0.06
EKGYO	115,033.00	199,007.09	1.71
EKGYO	-5,879.00	-10,170.67	-0.09
ENKAI	0.35	2.46	0.00
EREGL	99,718.94	943,341.19	8.13
EREGL	-5,096.00	-48,208.16	-0.42
GARAN	119,662.50	849,603.75	7.32
GARAN	-6,116.00	-43,423.60	-0.37
HALKB	33,772.00	173,250.36	1.49
HALKB	-1,726.00	-8,854.38	-0.08
HURGZ	0.52	1.14	0.00
ISCTR	82,801.40	442,987.51	3.82
ISCTR	-4,231.00	-22,635.85	-0.20
ISGYO	1.42	2.48	0.00
KCHOL	33,115.61	485,806.01	4.19
KCHOL	-1,693.00	-24,836.31	-0.21
KOZAA	10,136.00	128,119.04	1.10
KOZAA	-518.00	-6,547.52	-0.06
KOZAL	2,626.00	204,565.40	1.76
KOZAL	-135.00	-10,516.50	-0.09
KRDMD	41,217.67	139,727.89	1.20
KRDMD	-2,107.00	-7,142.73	-0.06
MGROS	3,869.72	159,432.30	1.37
MGROS	-198.00	-8,157.60	-0.07
OYAKC	17,637.00	139,685.04	1.20
PETKM	55,158.57	231,666.01	2.00
PETKM	-2,819.00	-11,839.80	-0.10
PGSUS	2,186.00	100,993.20	0.87
PGSUS	-111.00	-5,128.20	-0.04
QNBFB	0.37	25.12	0.00
SAHOL	53,288.99	443,364.41	3.82
SAHOL	-2,723.00	-22,655.36	-0.20
SISE	45,408.21	332,388.12	2.86
SISE	38,765.00	283,759.80	2.44
SKBNK	0.77	1.23	0.00
SNGYO	0.45	0.90	0.00
SODA	23,149.44	192,140.37	1.65
SODA	-23,149.00	-192,136.70	-1.66
TAVHL	8,626.00	132,926.66	1.15
TAVHL	-441.00	-6,795.81	-0.06
TCELL	63,986.66	972,597.28	8.38
TCELL	-3,270.00	-49,704.00	-0.43
THYAO	40,137.63	421,445.08	3.63
THYAO	-2,052.00	-21,546.00	-0.19
TKFEN	10,542.53	156,240.25	1.35

TKFEN		-539.00	-7,987.98	-0.07
TOASO		0.22	5.44	0.00
TSKB		64,817.18	71,947.07	0.62
TSKB		-3,312.00	-3,676.32	-0.03
TTKOM		27,008.00	192,837.12	1.66
TTKOM		-1,381.00	-9,860.34	-0.09
TUPRS		7,284.00	579,806.40	4.99
TUPRS		-372.00	-29,611.20	-0.26
ULKER		0.71	16.32	0.00
VAKBN		37,092.63	153,563.48	1.32
VAKBN		-1,896.00	-7,849.44	-0.07
YKBNK		150,415.55	320,385.12	2.76
YKBNK		-7,687.00	-16,373.31	-0.14
	TOPLAM:	1,377,320.82	11,091,840.12	95.56

TPP

TPP	01/10/20	390,134.63	390,134.63	3.36
	TOPLAM:	390,134.63	390,134.63	3.36

VOB Nakit Teminatı

		126,400.48	126,400.48	1.08
	TOPLAM:	126,400.48	126,400.48	1.08
PORTFÖY DEĞERİ:		1,893,855.93	11,608,375.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,608,375.23	98.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,744.42	0.10 %
C-)ALACAKLAR	850,491.36	7.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-714,503.01	-6.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,756,108.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	705.37	0.0060 %
Fon Yönetim Ücreti	9,661.63	0.0822 %
Kayda Alma Ücreti	195.74	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,025.56	0.0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.20	0.0005 %
Diğer Harcamalar	269.16	0.0023 %
BİST KYD Ücreti	4,260.00	0.0362 %
TOPLAM:	16,175.66	0.1376 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	28/09/20	4,050.72	4,050.72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,921,700.000	1,825,023.89	15,371,100.000	1,470,664.49

KORELASYON-3AY		0.99971
KORELASYON-1AY		0.999861
TARIH	HBU	BIST-30
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
04-Ağu-20	0.095223	1,221
05-Ağu-20	0.095757	1,228
06-Ağu-20	0.091378	1,171
07-Ağu-20	0.093311	1,197
10-Ağu-20	0.094072	1,207
11-Ağu-20	0.097301	1,249
12-Ağu-20	0.097821	1,255
13-Ağu-20	0.096644	1,240
14-Ağu-20	0.09511	1,220
17-Ağu-20	0.095764	1,229
18-Ağu-20	0.096397	1,237
19-Ağu-20	0.099686	1,279
20-Ağu-20	0.09968	1,279
21-Ağu-20	0.0981	1,259
24-Ağu-20	0.098024	1,258
25-Ağu-20	0.096335	1,236
26-Ağu-20	0.097091	1,246
27-Ağu-20	0.097799	1,255
28-Ağu-20	0.096719	1,242
31-Ağu-20	0.094374	1,212
01-Eyl-20	0.095204	1,222
02-Eyl-20	0.095089	1,221
03-Eyl-20	0.094458	1,213
04-Eyl-20	0.095281	1,224
07-Eyl-20	0.095938	1,232

08-Eyl-20	0.095166	1,222
09-Eyl-20	0.096142	1,234
10-Eyl-20	0.095978	1,233
11-Eyl-20	0.096331	1,237
14-Eyl-20	0.096619	1,241
15-Eyl-20	0.096683	1,242
16-Eyl-20	0.096245	1,236
17-Eyl-20	0.096602	1,241
18-Eyl-20	0.096522	1,240
21-Eyl-20	0.094415	1,213
22-Eyl-20	0.095269	1,224
23-Eyl-20	0.095852	1,232
24-Eyl-20	0.097853	1,257
25-Eyl-20	0.098284	1,263
28-Eyl-20	0.09781	1,257
29-Eyl-20	0.097915	1,258
30-Eyl-20	0.099948	1,284