

# HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

November 2019

## 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	:	8,529,819.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	83,451,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 July 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.102213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.094422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.85
f-) TPP	:	3.91
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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 Vadresi	:	0.00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AGHOL		0.20	3.20	0.00
AKBNK		113,225.04	879,758.57	10.36
AKBNK		-1,056.00	-8,205.12	-0.10
ANSGR		0.43	1.88	0.00
ARCLK		7,074.60	142,340.95	1.67
ARCLK		-66.00	-1,327.92	-0.02
ASELS		12,412.00	231,732.04	2.72
ASELS		-116.00	-2,165.72	-0.03

AYGAZ	0.13	1.63	0.00
BIMAS	15,256.00	701,776.00	8.23
BIMAS	-143.00	-6,578.00	-0.08
DOHOL	38,353.39	67,885.51	0.80
DOHOL	-358.00	-633.66	-0.01
EKGYO	81,150.00	118,479.00	1.39
EKGYO	-756.00	-1,103.76	-0.01
ENKAI	0.31	1.78	0.00
EREGL	70,346.94	564,182.47	6.62
EREGL	-656.00	-5,261.12	-0.06
FROTO	2,645.00	168,751.00	1.98
FROTO	-24.00	-1,531.20	-0.02
GARAN	84,416.50	852,606.65	10.00
GARAN	-787.00	-7,948.70	-0.09
HALKB	25,648.00	147,988.96	1.73
HALKB	-239.00	-1,379.03	-0.02
HURGZ	0.52	0.80	0.00
ISCTR	58,413.40	359,242.43	4.21
ISCTR	-545.00	-3,351.75	-0.04
ISGYO	1.42	1.60	0.00
KCHOL	23,361.61	467,699.45	5.48
KCHOL	-218.00	-4,364.36	-0.05
KOZAA	7,151.00	65,717.69	0.77
KOZAA	-67.00	-615.73	-0.01
KOZAL	1,852.00	135,936.80	1.59
KOZAL	-17.00	-1,247.80	-0.02
KRDMD	29,077.67	69,495.62	0.82
KRDMD	-272.00	-650.08	-0.01
MGROS	0.72	15.84	0.00
PETKM	38,912.57	139,696.14	1.64
PETKM	-363.00	-1,303.17	-0.02
PGSUS	1,543.00	111,944.65	1.31
PGSUS	-15.00	-1,088.25	-0.01
QNBFB	0.37	10.05	0.00
SAHOL	37,592.99	342,096.22	4.01
SAHOL	-350.00	-3,185.00	-0.04
SISE	32,033.21	159,845.73	1.87
SISE	-299.00	-1,492.01	-0.02
SKBNK	0.77	0.91	0.00
SNGYO	0.45	0.40	0.00
SODA	16,331.44	94,722.36	1.11
SODA	-153.00	-887.40	-0.01
TAVHL	6,085.00	163,686.50	1.92
TAVHL	-57.00	-1,533.30	-0.02
TCELL	45,139.66	612,093.83	7.18
TCELL	-421.00	-5,708.76	-0.07
THYAO	28,892.63	394,673.28	4.63
THYAO	-269.00	-3,674.54	-0.04
TKFEN	7,437.53	140,569.26	1.65

TKFEN	-70.00	-1,323.00	-0.02
TOASO	5,025.22	122,012.37	1.43
TOASO	-47.00	-1,141.16	-0.01
TSKB	45,726.18	47,097.96	0.55
TSKB	-427.00	-439.81	-0.01
TTKOM	19,053.00	128,798.28	1.51
TTKOM	-178.00	-1,203.28	-0.01
TUPRS	5,139.00	636,722.10	7.47
TUPRS	-48.00	-5,947.20	-0.07
ULKER	0.71	15.47	0.00
VAKBN	26,171.63	134,260.45	1.57
VAKBN	-245.00	-1,256.85	-0.02
YKBNK	63,667.55	152,802.12	1.79
YKBNK	-594.00	-1,425.60	-0.02
TOPLAM:	940,283.78	8,276,694.67	97.05

#### TPP

TPP	02/12/19	190,203.01	190,203.01	2.23
TOPLAM:		190,203.01	190,203.01	2.23

#### VOB Nakit Teminatı

		61,422.28	61,422.28	0.72
TOPLAM:		61,422.28	61,422.28	0.72
PORTFÖY DEĞERİ:		1,191,909.07	8,528,319.96	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,528,319.96	99.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,621.39	0.14 %
C-)ALACAKLAR	78,249.50	0.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,371.74	-1.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,529,819.11	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1,735.96	0.0204 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,530.50	0.0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	377.05	0.0044 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	150.71	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	2,263.89	0.0265 %
İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	144.84	0.0017 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	486.36	0.0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.09	0.0001 %
TOPLAM:	12,697.40	0.1489 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	20,065.33
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.00	0.04
BIMAS	Temmettü	20/11/19	0.00	9,460.80
FROTO	Temmettü	21/11/19	0.00	3,282.87
KRDMD	Temmettü	29/11/19	0.00	3,826.01

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53,425,600.000	5,321,484.49	51,974,200.000	5,162,097.04

KORELASYON 3AY 0.999665  
KORELASYON 1AY 0.9996672

TARİH	HBU	BIST-30
02-Eyl-19	0.094942	122,136
03-Eyl-19	0.095370	122,690
04-Eyl-19	0.096468	124,121
05-Eyl-19	0.096704	124,416
06-Eyl-19	0.095320	122,644
09-Eyl-19	0.097119	124,964
10-Eyl-19	0.097816	125,865
11-Eyl-19	0.098576	126,852
12-Eyl-19	0.099239	127,719
13-Eyl-19	0.099707	128,323
16-Eyl-19	0.099004	127,438
17-Eyl-19	0.097828	125,919
18-Eyl-19	0.098187	126,393
19-Eyl-19	0.096453	124,155
20-Eyl-19	0.096381	124,071
23-Eyl-19	0.096158	123,780
24-Eyl-19	0.098014	126,182
25-Eyl-19	0.098844	127,249
26-Eyl-19	0.098100	126,299
27-Eyl-19	0.101612	130,831
30-Eyl-19	0.101396	130,559
01-Eki-19	0.099994	128,761
02-Eki-19	0.099557	128,198
03-Eki-19	0.098682	127,085
04-Eki-19	0.099333	127,931
07-Eki-19	0.098825	127,277
08-Eki-19	0.098103	126,344
09-Eki-19	0.095992	123,624
10-Eki-19	0.095213	122,628
11-Eki-19	0.095438	122,925
14-Eki-19	0.090570	116,648
15-Eki-19	0.091725	118,149
16-Eki-19	0.090539	116,621
17-Eki-19	0.091315	117,640
18-Eki-19	0.094725	122,040
21-Eki-19	0.093498	120,450
22-Eki-19	0.094039	121,159
23-Eki-19	0.095886	123,532
24-Eki-19	0.096377	124,190
25-Eki-19	0.096200	123,952
28-Eki-19	0.095688	123,281
30-Eki-19	0.094463	121,725
31-Eki-19	0.094422	121,367

01-Kas-19	0.094327	121,265
04-Kas-19	0.096005	123,432
05-Kas-19	0.096514	124,102
06-Kas-19	0.097104	124,851
07-Kas-19	0.099647	128,124
08-Kas-19	0.099231	127,613
11-Kas-19	0.099067	127,392
12-Kas-19	0.100066	128,687
13-Kas-19	0.100769	129,592
14-Kas-19	0.099553	128,044
15-Kas-19	0.101091	130,029
18-Kas-19	0.102606	131,848
19-Kas-19	0.103331	132,742
20-Kas-19	0.102564	131,752
21-Kas-19	0.102525	131,712
22-Kas-19	0.102229	131,347
25-Kas-19	0.100966	129,727
26-Kas-19	0.101534	130,459
27-Kas-19	0.101422	130,262
28-Kas-19	0.102589	131,767
29-Kas-19	0.102213	131,303