

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**.ARALIK 2019.****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ
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	:	11,981,897.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,022,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.107923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.102213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.15
f-) TPP	:	3.41
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.281
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	3.52	0.00
AKBNK	149,768.04	1,214,618.81	9.91
AKBNK	2,453.00	19,893.83	0.16
ANSGR	0.43	1.88	0.00
ARCLK	9,356.60	194,991.54	1.59
ARCLK	153.00	3,188.52	0.03
ASELS	16,416.00	343,751.04	2.81
ASELS	269.00	5,632.86	0.05
AYGAZ	0.13	1.71	0.00
BIMAS	20,178.00	941,505.48	7.68

BIMAS	331.00	15,444.46	0.13
DOHOL	50,730.39	93,343.92	0.76
DOHOL	831.00	1,529.04	0.01
EKGYO	107,341.00	156,717.86	1.28
EKGYO	1,758.00	2,566.68	0.02
ENKAI	0.31	1.98	0.00
EREGL	93,050.94	841,180.52	6.87
EREGL	1,524.00	13,776.96	0.11
FROTO	3,498.00	247,833.30	2.02
FROTO	57.00	4,038.45	0.03
GARAN	111,661.50	1,243,909.11	10.16
GARAN	1,829.00	20,375.06	0.17
HALKB	33,924.00	200,490.84	1.64
HALKB	556.00	3,285.96	0.03
HURGZ	0.52	0.59	0.00
ISCTR	77,264.40	495,264.82	4.04
ISCTR	1,266.00	8,115.06	0.07
ISGYO	1.42	2.49	0.00
KCHOL	30,900.61	627,900.42	5.12
KCHOL	506.00	10,281.92	0.08
KOZAA	9,457.00	94,853.71	0.77
KOZAA	155.00	1,554.65	0.01
KOZAL	2,449.00	181,348.45	1.48
KOZAL	40.00	2,962.00	0.02
KRDMD	38,460.67	102,305.37	0.84
KRDMD	630.00	1,675.80	0.01
MGROS	0.72	17.34	0.00
PETKM	51,470.57	196,102.89	1.60
PETKM	843.00	3,211.83	0.03
PGSUS	2,039.00	176,169.60	1.44
PGSUS	34.00	2,937.60	0.02
QNBFB	0.37	13.91	0.00
SAHOL	49,724.99	474,376.41	3.87
SAHOL	815.00	7,775.10	0.06
SISE	42,371.21	223,296.29	1.82
SISE	694.00	3,657.38	0.03
SKBNK	0.77	1.00	0.00
SNGYO	0.45	0.52	0.00
SODA	21,600.44	133,490.73	1.09
SODA	354.00	2,187.72	0.02
TAVHL	8,048.00	234,840.64	1.92
TAVHL	132.00	3,851.76	0.03
TCELL	59,707.66	823,965.75	6.72
TCELL	978.00	13,496.40	0.11
THYAO	38,216.63	552,612.43	4.51
THYAO	626.00	9,051.96	0.07
TKFEN	9,836.53	190,041.70	1.55
TKFEN	161.00	3,110.52	0.03
TOASO	6,646.22	178,517.50	1.46
TOASO	109.00	2,927.74	0.02
TSKB	60,483.18	73,184.64	0.60
TSKB	990.00	1,197.90	0.01

TTKOM	25,201.00	185,731.37	1.52
TTKOM	413.00	3,043.81	0.02
TUPRS	6,796.00	861,732.80	7.03
TUPRS	111.00	14,074.80	0.12
ULKER	0.71	15.97	0.00
VAKBN	34,616.63	190,737.61	1.56
VAKBN	567.00	3,124.17	0.02
YKBNK	84,214.55	208,852.08	1.71
YKBNK	1,380.00	3,422.40	0.03
TOPLAM:	1,275,999.78	11,875,120.88	96.92

TPP

TPP	02/01/20	300,177.53	300,177.53	2.45
TOPLAM:		300,177.53	300,177.53	2.45

VOB Nakit Teminatı

		77,275.50	77,275.50	0.63
TOPLAM:		77,275.50	77,275.50	0.63

PORTFÖY DEĞERİ:	1,653,452.81	12,252,573.91	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,252,573.91	102.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,809.42	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-284,485.74	-2.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,981,897.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,414.48	0.0202 %
Fon Yönetim Ücreti	8,587.39	0.0717 %
Kayda Alma Ücreti	311.48	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,127.28	0.0261 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,360.00	0.0114 %
Diğer Harcamalar	346.54	0.0029 %
TOPLAM:	16,147.17	0.1349 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettū	13/12/19	0.00	7,736.80
ASELS	Temmettū	20/12/19	0.00	800.91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	44,340,200.000	4,639,523.35	71,911,200.000	7,562,974.32

KORELASYON-3AY	0.999518
KORELASYON-1AY	0.999667

TARİH	HBU	BIST-30
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	0.09057	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	0.0962	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
02-Ara-19	0.103021	132,361
03-Ara-19	0.101685	130,659
04-Ara-19	0.102511	131,711
05-Ara-19	0.103323	132,767
06-Ara-19	0.103357	132,835
09-Ara-19	0.103093	132,490
10-Ara-19	0.10247	131,690
11-Ara-19	0.102295	131,381
12-Ara-19	0.10448	134,182
13-Ara-19	0.104965	134,823
16-Ara-19	0.105494	135,507
17-Ara-19	0.105319	135,312
18-Ara-19	0.104699	134,628
19-Ara-19	0.104554	134,429
20-Ara-19	0.105094	135,160
23-Ara-19	0.105827	136,095
24-Ara-19	0.106712	137,251
25-Ara-19	0.10676	137,303
26-Ara-19	0.107057	137,706
27-Ara-19	0.107083	137,740
30-Ara-19	0.108157	139,130

31-Ara-19 0.107923 138,830