

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**.NİSAN 2020.**

**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      | : | 11,641,737.23                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 125,918,900.000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Temmuz 2016                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.092454 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.082980 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 11.42    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -14.33   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 1.14     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 95.77    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.54     |
| f-) TPP                              | : | 2.16     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.53     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.295    |
| 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       | 3.32         | 0.00  |
| AKBNK | 168,332.04 | 991,475.72   | 8.52  |
| ANSGR | 0.43       | 2.17         | 0.00  |
| ARCLK | 10,515.60  | 172,455.84   | 1.48  |
| ASELS | 18,451.00  | 500,760.14   | 4.30  |
| AYGAZ | 0.13       | 1.37         | 0.00  |
| BIMAS | 22,680.00  | 1,255,338.00 | 10.80 |
| DOHOL | 57,019.39  | 102,634.91   | 0.88  |
| EKGYO | 120,646.00 | 150,807.50   | 1.30  |
| ENKAI | 0.31       | 1.87         | 0.00  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| EREGL   | 104,584.94   | 846,092.18    | 7.27  |
| GARAN   | 125,502.50   | 1,046,690.85  | 8.99  |
| HALKB   | 38,130.00    | 198,276.00    | 1.70  |
| HURGZ   | 0.52         | 0.65          | 0.00  |
| ISCTR   | 86,842.40    | 429,869.89    | 3.69  |
| ISGYO   | 1.42         | 2.19          | 0.00  |
| KCHOL   | 34,730.61    | 532,767.57    | 4.58  |
| KOZAA   | 10,630.00    | 121,713.50    | 1.05  |
| KOZAL   | 2,753.00     | 197,803.05    | 1.70  |
| KRDMD   | 43,228.67    | 95,535.35     | 0.82  |
| MGROS   | 0.72         | 21.01         | 0.00  |
| PETKM   | 57,850.57    | 205,369.54    | 1.76  |
| PGSUS   | 2,292.00     | 121,476.00    | 1.04  |
| QNBFB   | 0.37         | 18.88         | 0.00  |
| SAHOL   | 55,888.99    | 457,171.95    | 3.93  |
| SISE    | 47,623.21    | 230,972.58    | 1.98  |
| SKBNK   | 0.77         | 0.77          | 0.00  |
| SNGYO   | 0.45         | 0.48          | 0.00  |
| SODA    | 24,278.44    | 141,786.10    | 1.22  |
| TAVHL   | 9,046.00     | 164,637.20    | 1.41  |
| TCELL   | 67,108.66    | 936,165.85    | 8.04  |
| THYAO   | 42,954.63    | 459,184.96    | 3.95  |
| TKFEN   | 11,055.53    | 157,541.26    | 1.35  |
| TOASO   | 7,470.22     | 166,884.74    | 1.43  |
| TRKCM   | 21,788.00    | 70,375.24     | 0.60  |
| TSKB    | 67,980.18    | 70,019.58     | 0.60  |
| TTKOM   | 28,325.00    | 209,038.50    | 1.80  |
| TUPRS   | 7,638.00     | 693,530.40    | 5.96  |
| ULKER   | 0.71         | 16.92         | 0.00  |
| VAKBN   | 38,907.63    | 176,251.55    | 1.51  |
| YKBNK   | 157,756.55   | 331,288.75    | 2.85  |
| TOPLAM: | 1,492,015.78 | 11,233,984.33 | 96.51 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 04/05/20 | 340,327.89 | 340,327.89 | 2.92 |
| TOPLAM: |          | 340,327.89 | 340,327.89 | 2.92 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |           |           |      |
|---------|--|-----------|-----------|------|
|         |  | 66,242.20 | 66,242.20 | 0.57 |
| TOPLAM: |  | 66,242.20 | 66,242.20 | 0.57 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 1,898,585.87 | 11,640,554.42 | 100.00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11,640,554.42 | 99.99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17,614.70     | 0.15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16,431.89    | -0.14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11,641,737.23 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9,656.60  | 0.0829 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1,920.49  | 0.0165 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 194.73    | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,077.94  | 0.0093 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 882.60    | 0.0076 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,362.02  | 0.0117 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 423.31    | 0.0036 % |
| TOPLAM:                                                            | 15,517.69 | 0.1333 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SAHOL           | Temmettû   | 03/04/20       | 0.00           | 16,888.08 |
| KCHOL           | Temmettû   | 08/04/20       | 0.00           | 6,603.99  |
| DOHOL           | Temmettû   | 14/04/20       | 0.00           | 2,012.97  |
| ENKAI           | Temmettû   | 16/04/20       | 0.00           | 0.06      |
| TKFEN           | Temmettû   | 29/04/20       | 0.00           | 6,303.16  |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı  | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| TL          | 30,585,700.000 | 2,718,660.29 | 41,183,500.000 | 3,661,231.59 |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| KORELASYON-3AY |          | 0.999761 |
| KORELASYON-1AY |          | 0.999554 |
| TARİH          | HBU      | BIST-30  |
| 31-Oca-20      | 0.11096  | 142,942  |
| 03-Şub-20      | 0.110904 | 142,879  |
| 04-Şub-20      | 0.113938 | 146,789  |
| 05-Şub-20      | 0.113957 | 146,828  |
| 06-Şub-20      | 0.113821 | 146,659  |
| 07-Şub-20      | 0.112406 | 144,848  |
| 10-Şub-20      | 0.110048 | 141,799  |
| 11-Şub-20      | 0.111479 | 143,630  |
| 12-Şub-20      | 0.111608 | 143,798  |
| 13-Şub-20      | 0.111833 | 144,089  |
| 14-Şub-20      | 0.111403 | 143,552  |
| 17-Şub-20      | 0.112019 | 144,353  |
| 18-Şub-20      | 0.110983 | 143,022  |
| 19-Şub-20      | 0.110777 | 142,728  |
| 20-Şub-20      | 0.10778  | 138,808  |
| 21-Şub-20      | 0.108728 | 140,041  |
| 24-Şub-20      | 0.106464 | 137,141  |
| 25-Şub-20      | 0.105776 | 136,256  |
| 26-Şub-20      | 0.106614 | 137,349  |
| 27-Şub-20      | 0.102196 | 131,639  |
| 28-Şub-20      | 0.098044 | 126,304  |
| 02-Mar-20      | 0.099017 | 127,571  |
| 03-Mar-20      | 0.102992 | 132,652  |

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 04-Mar-20 | 0.102803 | 132,432 |
| 05-Mar-20 | 0.1037   | 133,595 |
| 06-Mar-20 | 0.101587 | 130,897 |
| 09-Mar-20 | 0.096344 | 124,139 |
| 10-Mar-20 | 0.094665 | 121,995 |
| 11-Mar-20 | 0.094697 | 122,030 |
| 12-Mar-20 | 0.088285 | 113,774 |
| 13-Mar-20 | 0.08988  | 115,849 |
| 16-Mar-20 | 0.082721 | 106,609 |
| 17-Mar-20 | 0.082009 | 105,854 |
| 18-Mar-20 | 0.080662 | 104,134 |
| 19-Mar-20 | 0.080208 | 103,549 |
| 20-Mar-20 | 0.08034  | 103,727 |
| 23-Mar-20 | 0.078648 | 101,410 |
| 24-Mar-20 | 0.083245 | 107,401 |
| 25-Mar-20 | 0.082855 | 106,604 |
| 26-Mar-20 | 0.085277 | 109,735 |
| 27-Mar-20 | 0.082013 | 105,540 |
| 30-Mar-20 | 0.081868 | 105,354 |
| 31-Mar-20 | 0.08298  | 106,791 |
| 01-Nis-20 | 0.082619 | 106,148 |
| 02-Nis-20 | 0.083031 | 106,663 |
| 03-Nis-20 | 0.082866 | 106,467 |
| 06-Nis-20 | 0.085079 | 109,225 |
| 07-Nis-20 | 0.085576 | 109,870 |
| 08-Nis-20 | 0.086322 | 110,843 |
| 09-Nis-20 | 0.089084 | 114,413 |
| 10-Nis-20 | 0.089739 | 115,240 |
| 13-Nis-20 | 0.089327 | 114,742 |
| 14-Nis-20 | 0.091687 | 117,778 |
| 15-Nis-20 | 0.089042 | 114,338 |
| 16-Nis-20 | 0.089077 | 114,385 |
| 17-Nis-20 | 0.091038 | 116,922 |
| 20-Nis-20 | 0.091458 | 117,468 |
| 21-Nis-20 | 0.089933 | 115,530 |
| 22-Nis-20 | 0.090136 | 115,790 |
| 24-Nis-20 | 0.090437 | 116,189 |
| 27-Nis-20 | 0.092636 | 118,970 |
| 28-Nis-20 | 0.092042 | 118,182 |
| 29-Nis-20 | 0.092775 | 119,129 |
| 30-Nis-20 | 0.092454 | 118,761 |