

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
.MAYIS 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	:	11,625,933.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	121,391,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.095772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.092454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.69
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.24
f-) TPP	:	2.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.712
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	3.50	0.00
AKBNK		166,147.04	945,376.66	8.09
AKBNK		-1,080.00	-6,145.20	-0.05
ANSGR		0.43	2.44	0.00
ARCLK		10,380.60	163,702.06	1.40
ARCLK		-68.00	-1,072.36	-0.01
ASELS		18,213.00	549,668.34	4.71
ASELS		-119.00	-3,591.42	-0.03
AYGAZ		0.13	1.43	0.00
BIMAS		22,386.00	1,457,328.60	12.50
BIMAS		-146.00	-9,504.60	-0.08
DOHOL		56,279.39	107,493.64	0.92
DOHOL		-366.00	-699.06	-0.01
EKGYO		119,080.00	175,047.60	1.50
EKGYO		-774.00	-1,137.78	-0.01
ENKAI		0.35	1.92	0.00
EREGL		103,227.94	830,984.93	7.11
EREGL		-672.00	-5,409.60	-0.05
GARAN		123,873.50	968,690.77	8.29
GARAN		-806.00	-6,302.92	-0.05
HALKB		34,961.00	185,992.52	1.59

HALKB	-228.00	-1,212.96	-0.01
HURGZ	0.52	0.86	0.00
ISCTR	85,715.40	424,291.24	3.63
ISCTR	-557.00	-2,757.15	-0.02
ISGYO	1.42	2.36	0.00
KCHOL	34,280.61	553,289.06	4.74
KCHOL	-223.00	-3,599.22	-0.03
KOZAA	10,493.00	126,545.58	1.08
KOZAA	-69.00	-832.14	-0.01
KOZAL	2,718.00	201,403.80	1.72
KOZAL	-18.00	-1,333.80	-0.01
KRDMD	42,667.67	107,095.84	0.92
KRDMD	-277.00	-695.27	-0.01
MGROS	0.72	23.94	0.00
PETKM	57,099.57	201,561.50	1.73
PETKM	-371.00	-1,309.63	-0.01
PGSUS	2,263.00	135,893.15	1.16
PGSUS	-14.00	-840.70	-0.01
QNBFB	0.37	17.85	0.00
SAHOL	55,163.99	457,861.13	3.92
SAHOL	-358.00	-2,971.40	-0.03
SISE	47,006.21	227,510.07	1.95
SISE	-306.00	-1,481.04	-0.01
SKBNK	0.77	0.87	0.00
SNGYO	0.45	0.50	0.00
SODA	23,964.44	135,159.45	1.16
SODA	-156.00	-879.84	-0.01
TAVHL	8,929.00	181,258.70	1.55
TAVHL	-58.00	-1,177.40	-0.01
TCELL	66,237.66	937,925.31	8.03
TCELL	-430.00	-6,088.80	-0.05
THYAO	42,397.63	534,210.10	4.57
THYAO	-276.00	-3,477.60	-0.03
TKFEN	10,913.53	152,898.51	1.31
TKFEN	-71.00	-994.71	-0.01
TOASO	7,374.22	164,002.68	1.40
TOASO	-48.00	-1,067.52	-0.01
TRKCM	21,506.00	69,249.32	0.59
TRKCM	-140.00	-450.80	0.00
TSKB	67,098.18	73,807.99	0.63
TSKB	-436.00	-479.60	0.00
TTKOM	27,958.00	207,727.94	1.78
TTKOM	-182.00	-1,352.26	-0.01
TUPRS	7,540.00	646,178.00	5.53
TUPRS	-49.00	-4,199.30	-0.04
ULKER	0.71	16.85	0.00
VAKBN	38,397.63	178,548.97	1.53
VAKBN	-250.00	-1,162.50	-0.01
YKBNK	155,708.55	361,243.83	3.09
YKBNK	-1,013.00	-2,350.16	-0.02
TOPLAM:	1,460,425.82	11,387,443.07	97.49

TPP				
TPP	01/06/20	220,155.51	220,155.51	1.89
TOPLAM:		220,155.51	220,155.51	1.89

VOB Nakit Teminatı				
		72,098.60	72,098.60	0.62
TOPLAM:		72,098.60	72,098.60	0.62

PORTFÖY DEĞERİ: 1,752,679.93 11,679,697.18 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,679,697.18	100.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,994.50	0.17 %

C-)ALACAKLAR	89,002.74	0.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-162,760.92	-1.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,625,933.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,008.64	0.0775 %
Kayda Alma Ücreti	181.89	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	960.52	0.0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	852.14	0.0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	54.32	0.0005 %
Diğer Harcamalar	397.80	0.0034 %
BİST KYD Ücreti	2,840.00	0.0244 %
TOPLAM:	14,295.31	0.1230 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz	29/05/20	0.04	0.31
	Sermaye			
BIMAS	Temmettü	15/05/20	11,747.50	11,747.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,133,900.000	3,049,942.32	28,606,500.000	2,590,037.85

KORELASYON-3AY 0.999733
KORELASYON-1AY 0.999479

TARİH	HBU	BIST-30
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
04-May-20	0.090151	115,806
05-May-20	0.089948	115,565
06-May-20	0.089835	115,403
07-May-20	0.089472	114,933
08-May-20	0.089204	114,592
11-May-20	0.088904	114,207
12-May-20	0.09039	116,118
13-May-20	0.090694	116,418
14-May-20	0.089838	115,330
15-May-20	0.090208	115,829
18-May-20	0.092343	118,603
20-May-20	0.09221	118,413
21-May-20	0.092803	119,190
22-May-20	0.093003	119,474
27-May-20	0.094684	121,637
28-May-20	0.095324	122,470
29-May-20	0.095772	122,918