

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.487.030,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.771.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,117119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.088.486,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.461.989,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					21,700000	4,34	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			180.853,04	5,759401	22/06/21			80100511		5,280000	954.904,06	6,12	5,72	5,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-6.903,00	5,759401	30/06/21			80100511		5,280000	-36.447,84	-0,23	-0,22	-0,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,100000	2,61	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.299,60	28,149746	22/06/21			80100511		29,800000	336.728,08	2,16	2,02	2,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-432,00	28,149746	30/06/21			80100511		29,800000	-12.873,60	-0,08	-0,08	-0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39.649,00	15,392849	22/06/21			80100511		14,720000	583.633,28	3,74	3,49	3,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.513,00	15,392849	30/06/21			80100511		14,720000	-22.271,36	-0,14	-0,13	-0,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					13,310000	1,77	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			24.368,00	61,728424	22/06/21			80100511		62,150000	1.514.471,20	9,70	9,07	9,19

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-931,00	61,728424	30/06/21			80100511		62,150000	-57.861,65	-0,37	-0,35	-0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			61.418,39	2,681336	14/06/21			80100511		2,840000	174.428,24	1,12	1,04	1,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-2.496,00	2,681336	30/06/21			80100511		2,840000	-7.088,64	-0,05	-0,04	-0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			129.954,00	1,970743	14/06/21			80100511		1,870000	243.013,98	1,56	1,46	1,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-5.281,00	1,970743	30/06/21			80100511		1,870000	-9.875,47	-0,06	-0,06	-0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					9,330000	3,26	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.364,94	15,466002	22/06/21			80100511		18,000000	2.022.568,96	12,95	12,14	12,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-4.289,00	15,466002	30/06/21			80100511		18,000000	-77.202,00	-0,49	-0,46	-0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.063,00	170,200000	30/06/21			80100511		170,200000	691.522,60	4,43	4,14	4,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			134.837,50	8,545458	22/06/21			80100511		8,300000	1.119.151,25	7,17	6,70	6,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-5.147,00	8,545458	30/06/21			80100511		8,300000	-42.720,10	-0,27	-0,26	-0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.927,00	52,845669	14/06/21			80100511		51,550000	253.986,85	1,63	1,52	1,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-200,00	52,845670	30/06/21			80100511		51,550000	-10.310,00	-0,07	-0,06	-0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.152,00	5,120834	14/06/21			80100511		5,050000	192.667,60	1,23	1,15	1,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.550,00	5,120834	30/06/21			80100511		5,050000	-7.827,50	-0,05	-0,05	-0,05
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					1,300000	0,67	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			93.302,40	5,469045	22/06/21			80100511		5,100000	475.842,26	3,05	2,85	2,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-3.562,00	5,469045	30/06/21			80100511		5,100000	-18.166,20	-0,12	-0,11	-0,11
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					1,880000	2,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.314,61	18,678441	22/06/21			80100511		18,330000	683.976,82	4,38	4,09	4,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.424,00	18,678441	30/06/21			80100511		18,330000	-26.101,92	-0,17	-0,16	-0,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			11.450,00	14,698510	14/06/21			80100511		14,140000	161.903,00	1,04	0,97	0,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-465,00	14,698510	30/06/21			80100511		14,140000	-6.575,10	-0,04	-0,04	-0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.958,00	110,026176	22/06/21			80100511		117,100000	346.381,80	2,22	2,07	2,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-112,00	110,026177	30/06/21			80100511		117,100000	-13.115,20	-0,08	-0,08	-0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			46.444,67	6,083331	22/06/21			80100511		6,670000	309.785,93	1,98	1,86	1,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.773,00	6,083331	30/06/21			80100511		6,670000	-11.825,91	-0,08	-0,07	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			80100511		32,500000	23,27	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			62.718,88	5,311307	22/06/21			80100511		5,230000	328.019,76	2,10	1,96	1,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.394,00	5,311307	30/06/21			80100511		5,230000	-12.520,62	-0,08	-0,08	-0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			2.469,00	72,519036	14/06/21			80100511		72,050000	177.891,45	1,14	1,06	1,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			-99,00	72,519038	30/06/21			80100511		72,050000	-7.132,95	-0,05	-0,04	-0,04

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
QNBFB	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					41,520000	15,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRASAHOL91Q5			66.869,99	9,335720	22/06/21			80100511		8,890000	594.474,22	3,81	3,56	3,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.552,00	9,335720	30/06/21			80100511		8,890000	-22.687,28	-0,15	-0,14	-0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.993,23	33,799995	22/06/21			80100511		27,180000	271.615,99	1,74	1,63	1,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-382,00	33,799994	30/06/21			80100511		27,180000	-10.382,76	-0,07	-0,06	-0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.390,74	7,464036	22/06/21			80100511		7,640000	766.985,28	4,91	4,59	4,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-3.832,00	7,464036	30/06/21			80100511		7,640000	-29.276,48	-0,19	-0,18	-0,18
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					1,060000	0,81	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,150000	1,85	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.744,00	23,896646	14/06/21			80100511		23,720000	231.127,68	1,48	1,38	1,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-395,00	23,896646	30/06/21			80100511		23,720000	-9.369,40	-0,06	-0,06	-0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			79.457,66	15,708004	22/06/21			80100511		16,100000	1.279.268,37	8,19	7,66	7,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.033,00	15,708004	30/06/21			80100511		16,100000	-48.831,30	-0,31	-0,29	-0,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.149,63	13,362630	22/06/21			80100511		13,370000	617.020,51	3,95	3,69	3,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.761,00	13,362630	30/06/21			80100511		13,370000	-23.544,57	-0,15	-0,14	-0,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.908,53	15,561810	14/06/21			80100511		14,720000	175.293,52	1,12	1,05	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-483,00	15,561810	30/06/21			80100511		14,720000	-7.109,76	-0,05	-0,04	-0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		29,540000	6,53	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			73.225,18	1,394553	14/06/21			80100511		1,280000	93.728,23	0,60	0,56	0,57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-73.225,00	1,420455	30/06/21			80100511		1,280000	-93.728,00	-0,60	-0,56	-0,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.510,00	7,265604	14/06/21			80100511		6,640000	202.586,40	1,30	1,21	1,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.239,00	7,265604	30/06/21			80100511		6,640000	-8.226,96	-0,05	-0,05	-0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.207,00	99,830693	22/06/21			80100511		94,750000	777.613,25	4,98	4,66	4,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-313,00	99,830693	30/06/21			80100511		94,750000	-29.656,75	-0,19	-0,18	-0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					20,740000	14,81	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			41.902,63	4,087801	14/06/21			80100511		3,500000	146.659,19	0,94	0,88	0,89
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.702,00	4,087801	30/06/21			80100511		3,500000	-5.957,00	-0,04	-0,04	-0,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.689,00	30,300000	30/06/21			80100511		30,300000	202.676,70	1,30	1,21	1,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			169.490,55	2,326466	22/06/21			80100511		2,160000	366.099,59	2,34	2,19	2,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.469,00	2,326466	30/06/21			80100511		2,160000	-13.973,04	-0,09	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI								1.519.131,45								15.613.444,67	100,00	93,47	94,70
GRUP TOPLAMI								1.519.131,45								15.613.444,67	100,00	93,47	94,70
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		870.458,84	19,250000	30/06/21			124543	870.458,84	19,540000	870.458,84	100,00	5,21	5,28

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								870.458,84								870.458,84	100,00	5,21	5,28
GRUP TOPLAMI								870.458,84								870.458,84	100,00	5,21	5,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			63,00	1.517,000000	29/06/21			80170126		1.500,250000	945.157,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,00								945.157,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,00								945.157,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								219.741,86								219.741,86	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								219.741,86								219.741,86	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								219.741,86								219.741,86	100,00	1,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.703.645,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.703.645,37	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.202,76	0,09 %
C-)ALACAKLAR	824.815,82	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.056.618,01	-6,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.487.030,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.733,50	0,0712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28,76	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	551,02	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.270,60	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.070,88	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	206,49	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	6.561,16	0,0398 %
	23.515,91	0,1427 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	7.989,77	7.989,77
AGHOL	Temmettü	02/06/21	0,03	0,03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.			03/06/21	5,260	20.450,88	3.888,00
KRDMD	KARDEM R			03/06/21	7,670	7.646,99	997,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/06/21	8,040	23.299,92	2.898,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/21	13,990	13.878,08	992,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.	03/06/21	5,140	10.310,84	2.006,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/21	2,200	8.016,80	3.644,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/06/21	1,360	2.133,84	1.569,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/06/21	103,000	18.128,00	176,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/06/21	6,990	4.571,46	654,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/21	3,600	3.229,20	897,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	03/06/21	119,100	7.503,30	63,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/21	15,030	12.790,53	851,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/21	25,220	5.245,76	208,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	03/06/21	15,650	3.834,25	245,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TİCARET A.Ş.	03/06/21	81,600	4.243,20	52,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	03/06/21	61,650	32.242,95	523,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/21	1,940	5.404,84	2.786,00
SISE	TÜRK YE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/06/21	8,030	17.320,71	2.157,00
PETKM	PETKİM PETROL MYA HOLDİNG A.Ş.	03/06/21	6,320	8.519,36	1.348,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/06/21	60,400	6.342,00	105,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	4,680	3.828,24	818,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/06/21	31,640	7.656,88	242,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/06/21	2,930	3.855,88	1.316,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/06/21	19,060	46.029,90	2.415,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/06/21	18,900	15.157,80	802,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/06/21	33,740	7.220,36	214,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/06/21	9,340	13.412,24	1.436,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/21	15,970	27.276,76	1.708,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/06/21	15,190	3.873,45	255,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	03/06/21	7,210	3.244,50	450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17,790	5.141,31	289,00
SISE	TÜRK YE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/06/21	7,930	2.045,94	258,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/06/21	16,550	3.376,20	204,00
PETKM	PETKİM	18/06/21	5,680	914,48	161,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

	PETROK MYA HOLD NG A. .				
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/06/21	5,260	2.451,16	466,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/06/21	18,250	1.733,75	95,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/06/21	101,600	2.133,60	21,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/21	14,540	1.730,26	119,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/06/21	2,150	939,55	437,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/06/21	5,100	1.224,00	240,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/06/21	32,220	773,28	24,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/06/21	9,070	1.560,04	172,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/06/21	6,790	808,01	119,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/06/21	8,160	2.831,52	347,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/06/21	14,910	1.505,91	101,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	18/06/21	29,200	817,60	28,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	18/06/21	120,600	844,20	7,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/06/21	63,500	3.873,50	61,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	30/06/21	6,770	142.156,46	20.998,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/06/21	23,720	9.369,40	395,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	30/06/21	5,050	7.827,50	1.550,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/06/21	16,100	48.831,30	3.033,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	30/06/21	14,720	7.109,76	483,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	30/06/21	6,640	8.226,96	1.239,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/06/21	51,550	10.310,00	200,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/21	3,500	5.957,00	1.702,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/06/21	5,100	18.166,20	3.562,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/06/21	1,280	93.728,00	73.225,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/06/21	7,640	29.276,48	3.832,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/06/21	13,370	23.544,57	1.761,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/06/21	2,160	13.973,04	6.469,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	30/06/21	117,100	13.115,20	112,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/06/21	2,840	7.088,64	2.496,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/06/21	18,000	77.202,00	4.289,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	30/06/21	29,800	12.873,60	432,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/06/21	14,720	22.271,36	1.513,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/06/21	8,890	22.687,28	2.552,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/06/21	18,330	26.101,92	1.424,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/06/21	1,870	9.875,47	5.281,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	30/06/21	72,050	7.132,95	99,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/06/21	8,300	42.720,10	5.147,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	30/06/21	5,280	36.447,84	6.903,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	30/06/21	14,140	6.575,10	465,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/06/21	6,670	11.825,91	1.773,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/06/21	62,150	57.861,65	931,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	30/06/21	5,230	12.520,62	2.394,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/06/21	27,180	10.382,76	382,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/06/21	94,750	29.656,75	313,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1206189,05	193819,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			10/06/21	16,340	96.749,14	5.921,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			10/06/21	16,500	679.750,50	41.197,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			10/06/21	19,390	375.118,94	19.346,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			10/06/21	128,400	196.837,20	1.533,00
GARAN	GARANTI BANKASI			10/06/21	8,480	592.845,28	69.911,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			10/06/21	62,700	792.089,10	12.633,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			10/06/21	6,210	201.936,78	32.518,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			10/06/21	7,320	79.487,88	10.859,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/06/21	2,960	94.015,52	31.762,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			10/06/21	34,120	176.741,60	5.180,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/06/21	14,430	345.281,04	23.928,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			10/06/21	2,290	201.242,91	87.879,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			10/06/21	8,180	425.769,00	52.050,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/06/21	82,100	104.759,60	1.276,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			10/06/21	2,160	145.164,96	67.206,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			10/06/21	9,580	332.138,60	34.670,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .			10/06/21	4,900	96.677,00	19.730,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			10/06/21	7,280	114.863,84	15.778,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/21	3,710	80.391,99	21.669,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	10/06/21	26,340	132.727,26	5.039,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/06/21	103,100	438.690,50	4.255,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/06/21	7,620	183.489,60	24.080,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/06/21	19,060	1.110.416,54	58.259,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/06/21	5,520	517.610,40	93.770,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/06/21	31,280	183.206,96	5.857,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/06/21	15,700	322.729,20	20.556,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/06/21	15,440	95.079,52	6.158,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	10/06/21	1,400	53.015,20	37.868,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/06/21	59,050	150.400,35	2.547,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/06/21	5,340	258.327,84	48.376,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	30/06/21	30,300	202.676,70	6.689,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/06/21	170,200	691.522,60	4.063,00
Toplamı:				9471753,55	872563,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT040522T13	HAZ NE		14/06/21	11/06/21		9.000.000,00	9.892.945,00
Toplamı:						9000000,00	9892945,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/21	01/06/21		840.000,00	
			03/06/21	02/06/21		540.000,00	
			03/06/21	02/06/21		10.000,00	
			04/06/21	03/06/21		560.000,00	
			07/06/21	04/06/21		410.000,00	
			08/06/21	07/06/21		530.000,00	
			09/06/21	08/06/21		620.000,00	
			10/06/21	09/06/21		620.000,00	
			11/06/21	10/06/21		960.000,00	
			14/06/21	11/06/21		190.000,00	
			15/06/21	14/06/21		570.000,00	
			16/06/21	15/06/21		580.000,00	
			17/06/21	16/06/21		610.000,00	
			18/06/21	17/06/21		650.000,00	
			21/06/21	18/06/21		680.000,00	
			22/06/21	21/06/21		700.000,00	
			23/06/21	22/06/21		820.000,00	
			24/06/21	23/06/21		820.000,00	
			25/06/21	24/06/21		810.000,00	
			28/06/21	25/06/21		690.000,00	

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2021

29/06/21	28/06/21	690.000,00
30/06/21	29/06/21	820.000,00
01/07/21	30/06/21	870.000,00

TPP Toplamı: 14590000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	04/06/21	1.547,750	123.820,00	8,00
F_XU0300621			30/06/21	07/06/21	1.563,000	46.890,00	3,00
F_XU0300621			30/06/21	09/06/21	1.567,500	360.525,00	23,00
F_XU0300621			30/06/21	14/06/21	1.576,250	15.762,50	1,00
F_XU0300621			30/06/21	16/06/21	1.552,750	124.220,00	8,00
F_XU0300621			30/06/21	22/06/21	1.519,750	167.172,50	11,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.527,750	1.023.592,50	67,00
FUTURES Toplamı:						1861982,50	121,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.544,000	30.880,00	2,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.541,750	138.757,50	9,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.573,250	393.312,50	25,00
F_XU0300621			30/06/21	15/06/21	1.565,500	62.620,00	4,00
F_XU0300621			30/06/21	23/06/21	1.517,000	91.020,00	6,00
F_XU0300621			30/06/21	24/06/21	1.523,500	45.705,00	3,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.489,750	864.055,00	58,00
F_XU0300821			31/08/21	29/06/21	1.517,250	60.690,00	4,00
Toplamı:						1687040,00	111,00
						37816965,10	10959559,00