

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ekim-2024

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

:

162.481.763,11

E-) Katılma Payı Sayısı

:

196.652.200,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,826239

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,912269

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-9,43

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

24,91

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

27,66

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

88,63

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

:

1,06

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,58

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

8,73

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,09

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

9.327.327,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

8.756.744,49

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					289,750000	57,95	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			219.482,04	32,040714	11/10/24			80100511		50,600000	11.105.791,27	7,60	6,76	6,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.064,00	101,221356	11/10/24			80100511		86,350000	1.128.076,40	0,77	0,69	0,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					86,050000	36,83	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		128,500000	77,10	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			96.234,00	34,185041	11/10/24			80100511		60,850000	5.855.838,90	4,01	3,56	3,60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.681,00	81,785442	11/10/24			80100511		78,000000	1.769.118,00	1,21	1,08	1,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					150,900000	20,07	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			29.571,00	247,521140	11/10/24			80100511		466,500000	13.794.871,50	9,44	8,39	8,49
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			6.071,00	265,844383	11/10/24			80100517		210,300000	1.276.731,30	0,87	0,78	0,79

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		12,980000	5,11	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			157.306,00	6,440388	11/10/24			80100517		10,070000	1.584.071,42	1,08	0,96	0,97
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			58.441,37	33,433857	11/10/24			80100517		47,080000	2.751.419,65	1,88	1,67	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			136.363,94	38,419356	11/10/24			80100517		47,600000	6.490.923,64	4,44	3,95	3,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.126,00	664,179899	11/10/24			80100517		978,500000	5.015.791,00	3,43	3,05	3,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			47.727,50	49,925316	11/10/24			80100517		106,900000	5.102.069,75	3,49	3,10	3,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			280.544,93	4,835875	11/10/24			80100517		3,550000	995.934,50	0,68	0,61	0,61
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					3,990000	2,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			629.061,58	7,553181	11/10/24			80100517		11,760000	7.397.764,22	5,06	4,50	4,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					16,980000	24,04	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.283,61	125,011900	11/10/24			80100511		169,000000	7.652.930,26	5,24	4,66	4,71
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			24.269,00	56,889670	11/10/24			80100511		43,040000	1.044.537,76	0,71	0,64	0,64
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.384,00	16,573660	11/10/24			80100511		20,120000	1.516.726,08	1,04	0,92	0,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			56.363,67	19,789894	11/10/24			80100511		24,660000	1.389.928,03	0,95	0,85	0,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.494,72	439,029144	11/10/24			80100511		406,750000	3.048.475,73	2,09	1,86	1,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			96.685,88	16,248409	11/10/24			80100511		18,560000	1.794.490,01	1,23	1,09	1,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.451,15	118,322330	11/10/24			80100511		231,600000	4.041.686,34	2,77	2,46	2,49
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					288,000000	106,85	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.947,99	56,726164	11/10/24			80100511		83,250000	7.238.420,25	4,95	4,40	4,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			843.124,88	5,007598	11/10/24			80100511		3,850000	3.246.030,79	2,22	1,97	2,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			121.832,74	36,215754	11/10/24			80100511		39,140000	4.768.533,56	3,26	2,90	2,93
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,100000	3,14	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,76	2,496732	22/07/22					7,420000	5,68	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			96.428,66	51,504289	11/10/24			80100511		84,750000	8.172.329,19	5,59	4,97	5,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			56.006,63	169,061470	11/10/24			80100511		272,500000	15.261.805,86	10,49	9,31	9,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		75,150000	39,60	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.740,22	186,331665	11/10/24			80100511		188,000000	1.831.161,55	1,25	1,11	1,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,080000	2,13	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.932,00	47,609731	11/10/24			80100511		47,240000	1.744.667,68	1,19	1,06	1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			76.634,00	102,517659	11/10/24			80100511		144,600000	11.081.276,40	7,58	6,74	6,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.689,71	129,475412	11/10/24			80100511		125,600000	1.468.228,08	1,00	0,89	0,90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		20,560000	12,89	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
YKBNK	TL	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			267.399,55	18,249767	11/10/24			80100511		24,480000	6.545.940,96	4,48	3,98	4,03
GRUP TOPLAMI								3.631.349,70											
GRUP TOPLAMI								3.631.349,70											
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	10	15.019.956,16	48,560000	31/10/24		2.983.225,00	79271327	15.019.956,16	48,560000	15.019.956,16	100,00	9,14	9,24
GRUP TOPLAMI								15.019.956,16											
GRUP TOPLAMI								15.019.956,16											
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		400.535,89	48,900000	31/10/24			336597	400.535,89	48,900000	400.535,89	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								400.535,89											
GRUP TOPLAMI								400.535,89											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			165,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	17.002.012,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165,00											
GRUP TOPLAMI								165,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.810.735,40											
GRUP TOPLAMI								2.810.735,40											
GRUP TOPLAMI								2.810.735,40											
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.347.190,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.347.190,97	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.695,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.879.123,59	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.481.763,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.384,10	0,0870 %
Kayda Alma Ücreti	2.876,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.251,36	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.252,88	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	129,13	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.273,62	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	3.487,50	0,0021 %
	181.352,43	0,1117 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	929.861,99	929.861,99
BIMAS	Temmettü	04/10/24	120.236,00	120.236,00

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