

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU		
Nisan-2025		
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	:	165.989.720,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.306.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,854268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,908898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,60
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	:	6,24
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	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.507.242,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.818.483,30

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.204,00	175,681737	25/04/25			80100511		159,600000	2.426.558,40	1,61	1,45	1,46
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					273,000000	54,60	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			216.974,04	44,235083	25/04/25			80100511		48,500000	10.523.240,99	6,96	6,30	6,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					87,450000	37,43	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		113,700000	68,22	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			95.135,00	52,305540	25/04/25			80100511		135,000000	12.843.225,00	8,50	7,68	7,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.423,00	89,937719	25/04/25			80100511		100,500000	2.253.511,50	1,49	1,35	1,36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					128,000000	17,02	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.234,00	343,347011	25/04/25			80100511		451,000000	13.184.534,00	8,73	7,89	7,94

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Nisan-2025																			
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)
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34.145,00	51,500000	25/04/25			80100511		46,780000	1.597.303,10	1,06	0,95	0,96
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		15,560000	6,13	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			155.509,00	9,096183	25/04/25			80100517		11,520000	1.791.463,68	1,19	1,07	1,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			57.774,37	40,418694	25/04/25			80100517		64,000000	3.697.559,62	2,45	2,21	2,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			269.611,88	21,222840	25/04/25			80100517		22,500000	6.066.267,35	4,01	3,63	3,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.069,00	772,105366	25/04/25			80100517		885,500000	4.488.599,50	2,97	2,69	2,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			47.182,50	78,148432	25/04/25			80100517		102,700000	4.845.642,75	3,21	2,90	2,92
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			277.339,93	4,493755	25/04/25			80100517		3,090000	856.980,38	0,57	0,51	0,52
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,880000	2,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			621.872,58	10,024576	25/04/25			80100517		10,300000	6.405.287,60	4,24	3,83	3,86
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					14,360000	20,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.766,61	144,621039	25/04/25			80100511		137,700000	6.164.362,33	4,08	3,69	3,71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			74.523,00	19,265772	25/04/25			80100511		24,900000	1.855.622,70	1,23	1,11	1,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			55.720,67	23,055343	25/04/25			80100511		23,220000	1.293.833,89	0,86	0,77	0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.408,72	469,197876	25/04/25			80100511		478,500000	3.545.070,61	2,35	2,12	2,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			95.581,88	16,938268	25/04/25			80100511		16,150000	1.543.647,43	1,02	0,92	0,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.252,15	161,299706	25/04/25			80100511		222,900000	3.845.504,24	2,54	2,30	2,32
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					269,000000	99,80	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			85.954,99	71,644884	25/04/25			80100511		73,250000	6.296.203,09	4,17	3,77	3,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			808.642,88	4,659046	25/04/25			80100511		4,230000	3.420.559,38	2,26	2,05	2,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.440,74	37,572936	25/04/25			80100511		34,200000	4.119.073,41	2,73	2,46	2,48
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					5,180000	3,97	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,270000	6,65	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.993,00	242,000000	25/04/25			80100511		228,500000	3.197.400,50	2,12	1,91	1,93
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.327,66	68,093797	25/04/25			80100511		89,900000	8.569.956,90	5,67	5,13	5,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.367,63	218,187507	25/04/25			80100511		284,250000	15.738.247,97	10,40	9,40	9,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		137,000000	72,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.629,22	193,146804	25/04/25			80100511		200,000000	1.925.844,20	1,27	1,15	1,16
TSKB	TL	T.SİSİF KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		10,460000	1,84	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			36.510,00	47,850382	25/04/25			80100511		52,500000	1.916.775,00	1,27	1,15	1,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.759,00	117,225887	25/04/25			80100511		124,700000	9.447.147,30	6,25	5,65	5,69
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.556,71	125,403540	25/04/25			80100511		106,500000	1.230.790,04	0,81	0,74	0,74

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																								
Nisan-2025																								
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)					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		20,720000	12,99	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL		TRAYKBNK91N6					264.344,55	22,554298	25/04/25				80100511		22,760000	6.016.481,94	3,98	3,60	3,62				
GRUP TOPLAMI								3.720.261,91												151.107.098,49		100,00	90,38	91,02
GRUP TOPLAMI								3.720.261,91												151.107.098,49		100,00	90,38	91,02
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	13.034.896,99	48,990000	30/04/25		1.297.125,00	79987824	13.034.896,99	48,990000	13.034.896,99	100,00	7,80	7,85					
GRUP TOPLAMI								13.034.896,99												13.034.896,99		100,00	7,80	7,85
GRUP TOPLAMI								13.034.896,99												13.034.896,99		100,00	7,80	7,85
TPP																								
TPP			02/05/25	0		49,40		210.568,44	49,400000	30/04/25			127544	210.568,44	49,400000	210.568,44	100,00	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								210.568,44												210.568,44		100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								210.568,44												210.568,44		100,00	0,13	0,13
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			150,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	15.603.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								150,00												15.603.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00												15.603.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.825.384,11												2.825.384,11		100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								2.825.384,11												2.825.384,11		100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								2.825.384,11												2.825.384,11		100,00	1,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															167.177.948,03		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.177.948,03	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.775,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.214.002,97	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.989.720,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.039,46	0,0880 %
Kayda Alma Ücreti	2.986,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.712,09	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.014,12	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.700,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,59	0,0002 %
Diğer Harcamalar	724,02	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0159 %
Fon Hizmet Bedeli	5.250,00	0,0032 %
	216.693,70	0,1306 %

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	03/04/25	614.699,34	614.699,34
ISCTR	Temmettü	03/04/25	118.008,82	118.008,82
GARAN	Temmettü	03/04/25	215.845,30	215.845,30
ANSGR	Temmettü	03/04/25	1,80	1,80
SAHOL	Temmettü	04/04/25	264.311,97	264.311,97
CIMSA	Temmettü	04/04/25	22.206,43	22.206,43
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	1,67	1,67

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettû	07/04/25	118.442,65	118.442,65
FROTO	Temmettû	07/04/25	88.851,60	88.851,60
KCHOL	Temmettû	14/04/25	315.699,88	315.699,88
ENKAI	Temmettû	18/04/25	118.438,74	118.438,74

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