

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-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	:	181.285.737,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.992.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,969483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,858941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,59
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	:	3,41
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	:	2,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.465.710,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.006.365,46

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			148.440,00	17,568174	30/06/25			80100511		14,970000	2.222.146,80	1,32	1,22	1,23
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					260,000000	52,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			211.837,04	44,235083	27/06/25			80100511		68,200000	14.447.286,20	8,56	7,94	7,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					93,000000	39,80	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		122,500000	73,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			92.883,00	52,305540	27/06/25			80100511		150,800000	14.006.756,40	8,30	7,70	7,73
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.892,00	89,937719	27/06/25			80100511		92,950000	2.034.861,40	1,21	1,12	1,12
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			31.963,00	354,715609	27/06/25			80100511		494,750000	15.813.694,25	9,37	8,68	8,72

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Haziran-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			33.336,00	51,500000	27/06/25			80100511		48,000000	1.600.128,00	0,95	0,88	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		15,570000	6,13	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			151.827,00	9,096183	27/06/25			80100517		18,000000	2.732.886,00	1,62	1,50	1,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			56.406,37	40,418694	27/06/25			80100517		66,450000	3.748.203,22	2,22	2,06	2,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			263.228,88	21,222840	27/06/25			80100517		26,660000	7.017.681,99	4,16	3,86	3,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			49.484,00	77,210537	27/06/25			80100517		89,250000	4.416.447,00	2,62	2,43	2,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			46.065,50	78,148432	27/06/25			80100517		135,000000	6.218.842,50	3,69	3,42	3,43
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			270.772,93	4,493755	27/06/25			80100517		3,260000	882.719,75	0,52	0,49	0,49
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,540000	3,37	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			607.148,58	10,024576	27/06/25			80100517		13,350000	8.105.433,58	4,80	4,45	4,47
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					17,600000	24,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.707,61	144,621039	27/06/25			80100511		154,000000	6.730.972,09	3,99	3,70	3,71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			72.758,00	19,265772	27/06/25			80100511		24,000000	1.746.192,00	1,03	0,96	0,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			54.400,67	23,055343	27/06/25			80100511		24,120000	1.312.144,09	0,78	0,72	0,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.408,72	469,197876	25/04/25			80100511		494,750000	3.665.462,24	2,17	2,02	2,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			93.318,88	16,938268	27/06/25			80100511		17,210000	1.606.017,99	0,95	0,88	0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.844,15	161,299706	27/06/25			80100511		257,000000	4.328.946,55	2,57	2,38	2,39
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					270,000000	100,17	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			83.919,99	71,644884	27/06/25			80100511		89,650000	7.523.427,19	4,46	4,13	4,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			789.496,88	4,659046	27/06/25			80100511		3,060000	2.415.860,45	1,43	1,33	1,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			117.589,74	37,572936	27/06/25			80100511		36,040000	4.237.934,34	2,51	2,33	2,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					6,590000	5,05	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,340000	8,83	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.661,00	242,000000	27/06/25			80100511		264,500000	3.613.334,50	2,14	1,99	1,99
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			93.070,66	68,093797	27/06/25			80100511		96,150000	8.948.744,25	5,30	4,92	4,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.367,63	218,187507	25/04/25			80100511		283,500000	15.696.722,25	9,30	8,63	8,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		108,800000	57,34	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.401,22	193,146804	27/06/25			80100511		196,200000	1.844.519,56	1,09	1,01	1,02
TSKB	TL	T.İSİT KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,480000	2,20	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			35.646,00	47,850382	27/06/25			80100511		58,850000	2.097.767,10	1,24	1,15	1,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			73.965,00	117,225888	27/06/25			80100511		140,000000	10.355.100,00	6,14	5,69	5,71
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.282,71	125,403540	27/06/25			80100511		105,600000	1.191.454,60	0,71	0,66	0,66

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Haziran-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.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		26,460000	16,59	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			258.085,55	22,554298	27/06/25			80100511		31,700000	8.181.311,90	4,85	4,50	4,51
GRUP TOPLAMI								3.815.216,91								168.743.405,11	100,00	92,75	93,09
GRUP TOPLAMI								3.815.216,91								168.743.405,11	100,00	92,75	93,09
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		8.811.548,49	47,900000	30/06/25			189255	8.811.548,49	47,900000	8.811.548,49	100,00	4,84	4,86
GRUP TOPLAMI								8.811.548,49								8.811.548,49	100,00	4,84	4,86
GRUP TOPLAMI								8.811.548,49								8.811.548,49	100,00	4,84	4,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			100,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	11.838.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								11.838.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								11.838.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.375.447,61								4.375.447,61	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								4.375.447,61								4.375.447,61	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								4.375.447,61								4.375.447,61	100,00	2,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.930.401,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.930.401,21	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.476,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-667.140,51	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.285.737,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.173,31	0,0735 %
Kayda Alma Ücreti	3.184,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.489,54	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.598,75	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.882,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,99	0,0002 %
Diğer Harcamalar	26,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.520,00	0,0141 %
Fon Hizmet Bedeli	5.075,00	0,0028 %
	188.845,12	0,1042 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	133.596,00	2.347.037,73
SISE	Temmettü	03/06/25	78.636,83	78.636,83
ENKAI	Temmettü	13/06/25	18.295,21	18.295,21
THYAO	Temmettü	18/06/25	190.576,97	190.576,97
EKGYO	Temmettü	18/06/25	62.203,60	62.203,60
BIMAS	Temmettü	20/06/25	116.936,00	116.936,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	93.260,92	93.260,92
TCELL	Temmettü	24/06/25	173.323,02	173.323,02
SKBNK	Temmettü	26/06/25	0,04	0,04

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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