

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	207.846.701,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.035.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,969483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,62
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	:	7,99
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	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.861.986,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.978.497,66

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		15,160000	2.250.350,40	1,25	1,06	1,08
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					280,000000	56,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			211.837,04	44,235083	27/06/25			80100511		67,500000	14.299.000,27	7,93	6,76	6,88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					99,400000	42,54	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		125,100000	75,06	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		187,000000	17.369.121,00	9,64	8,24	8,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.892,00	89,937719	27/06/25			80100511		104,600000	2.289.903,20	1,27	1,08	1,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					163,300000	21,72	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.963,00	354,715609	27/06/25			80100511		530,500000	16.956.371,50	9,41	8,01	8,16

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E 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		51,750000	1.725.138,00	0,96	0,82	0,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		15,910000	6,27	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		19,850000	3.013.765,95	1,67	1,42	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			56.406,37	40,418694	27/06/25			80100517		69,600000	3.925.883,28	2,18	1,85	1,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			263.228,88	21,222840	27/06/25			80100517		26,720000	7.033.475,73	3,90	3,32	3,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			49.484,00	77,210537	27/06/25			80100517		95,150000	4.708.402,60	2,61	2,23	2,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			46.065,50	78,148432	27/06/25			80100517		142,800000	6.578.153,40	3,65	3,11	3,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.754,00	247,800000	21/07/25			80100517		248,700000	1.431.019,80	0,79	0,68	0,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,960000	3,68	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					7,640000	3,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			607.148,58	10,024576	27/06/25			80100517		14,820000	8.997.942,00	4,99	4,25	4,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					18,290000	25,90	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.707,61	144,621039	27/06/25			80100511		179,300000	7.836.774,65	4,35	3,70	3,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			72.758,00	19,265772	27/06/25			80100511		22,860000	1.663.247,88	0,92	0,79	0,80
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			54.400,67	23,055343	27/06/25			80100511		27,720000	1.507.986,49	0,84	0,71	0,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.408,72	469,197876	25/04/25			80100511		524,000000	3.882.167,18	2,15	1,83	1,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			93.318,88	16,938268	27/06/25			80100511		17,100000	1.595.752,92	0,89	0,75	0,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.844,15	161,299706	27/06/25			80100511		252,000000	4.244.725,80	2,36	2,01	2,04
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					504,000000	186,98	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			83.919,99	71,644884	27/06/25			80100511		95,350000	8.001.771,14	4,44	3,78	3,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			789.496,88	4,659046	27/06/25			80100511		3,120000	2.463.230,27	1,37	1,16	1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			117.589,74	37,572936	27/06/25			80100511		36,760000	4.322.598,95	2,40	2,04	2,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					5,850000	4,49	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,440000	9,04	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.661,00	242,000000	27/06/25			80100511		245,800000	3.357.873,80	1,86	1,59	1,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			93.070,66	68,093797	27/06/25			80100511		93,250000	8.678.839,32	4,82	4,10	4,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.034,63	218,187507	21/07/25			80100511		288,000000	15.561.972,58	8,63	7,36	7,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		107,800000	56,81	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.401,22	193,146804	27/06/25			80100511		230,800000	2.169.801,81	1,20	1,02	1,04
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		13,770000	2,42	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.646,00	47,850382	27/06/25			80100511		54,450000	1.940.924,70	1,08	0,92	0,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			73.965,00	117,225888	27/06/25			80100511		168,900000	12.492.688,50	6,93	5,90	6,01
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			11.282,71	125,403540	27/06/25			80100511		109,600000	1.236.585,45	0,69	0,58	0,59

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Temmuz-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	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		28,820000	18,07	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			258.085,55	22,554298	27/06/25			80100511		33,660000	8.687.159,58	4,82	4,11	4,18			
GRUP TOPLAMI								3.548.865,91											180.223.141,06	100,00	85,18	86,72
GRUP TOPLAMI								3.548.865,91											180.223.141,06	100,00	85,18	86,72
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		922.085,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	100,00	4,73	4,82			
GRUP TOPLAMI								10.011.684,93											10.011.684,93	100,00	4,73	4,82
GRUP TOPLAMI								10.011.684,93											10.011.684,93	100,00	4,73	4,82
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,40		6.397.597,97	43,400000	31/07/25			223946	6.397.597,97	43,400000	6.397.597,97	38,99	3,02	3,08			
TPP			01/08/25	0		43,40		3.242.851,30	43,400000	31/07/25			223947	3.242.851,30	43,400000	3.242.851,30	19,76	1,53	1,56			
TPP			01/08/25	0		43,35		6.769.029,85	43,350000	31/07/25			223948	6.769.029,85	43,350000	6.769.029,85	41,25	3,20	3,26			
GRUP TOPLAMI								16.409.479,12											16.409.479,12	100,00	7,75	7,90
GRUP TOPLAMI								16.409.479,12											16.409.479,12	100,00	7,75	7,90
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			199,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	24.315.810,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			31,00	12.729,000000	31/07/25			80170126		12.811,000000	3.971.410,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								230,00											28.287.220,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00											28.287.220,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.941.472,54											4.941.472,54	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								4.941.472,54											4.941.472,54	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								4.941.472,54											4.941.472,54	100,00	2,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															211.585.777,65	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.585.777,65	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.043,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.759.118,94	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.846.701,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.007,12	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	170.295,02	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	3.442,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.084,08	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.108,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.201,69	0,0015 %
Diğer Harcamalar	7,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.280,00	0,0131 %
Fon Hizmet Bedeli	5.425,00	0,0026 %
	244.470,33	0,1175 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	65.807,22	65.807,22

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