

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Şubat-2026

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	:	535.092.998,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	394.723.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,355616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,23
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,35
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	:	2,42
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244.090.692,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.775.652,65

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			306.945,00	18,520933	25/02/26			80100511		18,950000	5.816.607,75	1,18	1,05	1,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					33,780000	67,56	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			438.045,04	66,515288	25/02/26			80100511		90,150000	39.489.760,45	8,01	7,13	7,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		25,980000	18,50	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		115,200000	69,12	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			192.066,00	193,162750	25/02/26			80100511		322.000000	61.845.252,00	12,58	11,15	11,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			59.820,00	130,531772	25/02/26			80100511		188,000000	11.246.160,00	2,28	2,03	2,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					245,800000	32,69	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			66.096,00	532,519497	25/02/26			80100511		667,500000	44.119.080,00	8,95	7,96	8,25

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Şubat-2026																			
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	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		20,120000	7,93	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			13.500,00	769,909439	25/02/26			80100517		1.497,000000	20.209.500,00	4,10	3,65	3,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			313.954,00	17,733704	25/02/26			80100517		23,700000	7.440.709,80	1,51	1,34	1,39
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			116.639,37	70,602459	25/02/26			80100517		101,700000	11.862.223,83	2,41	2,14	2,22
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			544.314,88	25,207603	25/02/26			80100517		32,660000	17.777.324,05	3,61	3,21	3,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			102.323,00	98,159604	25/02/26			80100517		115,900000	11.859.235,70	2,41	2,14	2,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			95.254,50	122,566542	25/02/26			80100517		160,100000	15.250.245,45	3,09	2,75	2,85
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.902,00	371,150572	25/02/26			80100517		532,000000	6.331.864,00	1,28	1,14	1,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,040000	2,83	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					5,380000	2,77	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.255.488,58	13,571706	25/02/26			80100517		16,910000	21.230.311,94	4,31	3,83	3,97
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		21,800000	9,07	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.378,61	178,917567	25/02/26			80100511		199,600000	18.039.570,76	3,66	3,26	3,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			112.491,67	26,874744	25/02/26			80100511		32,520000	3.658.229,01	0,74	0,66	0,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.957,72	568,742905	25/02/26			80100511		645,500000	9.655.205,68	1,96	1,74	1,80
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			192.966,88	17,569349	25/02/26			80100511		17,290000	3.336.397,42	0,68	0,60	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			34.829,15	187,994623	25/02/26			80100511		196,500000	6.843.927,98	1,39	1,24	1,28
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					280,250000	170,67	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			173.530,99	89,379132	25/02/26			80100511		100,800000	17.491.923,89	3,55	3,16	3,27
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.981.190,88	3,085171	25/02/26			80100511		2,470000	7.363.541,47	1,49	1,33	1,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			243.155,74	41,446779	25/02/26			80100511		44,860000	10.907.966,63	2,21	1,97	2,04
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					12,200000	9,36	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,520000	9,20	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.249,00	297,208355	25/02/26			80100511		309,000000	8.728.941,00	1,77	1,57	1,63
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			156.813,66	94,314436	25/02/26			80100511		115,800000	18.159.022,18	3,68	3,28	3,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			111.779,63	272,668798	25/02/26			80100511		307,500000	34.372.235,30	6,97	6,20	6,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		71,900000	37,89	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.439,22	260,734588	25/02/26			80100511		318,000000	6.181.672,28	1,25	1,12	1,16
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.453,00	36,554526	25/02/26			80100511		61,000000	9.177.633,00	1,86	1,66	1,72
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,980000	2,28	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73.709,00	58,100575	25/02/26			80100511		67,950000	5.008.526,55	1,02	0,90	0,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			152.947,00	178,325743	25/02/26			80100511		218,500000	33.418.919,50	6,78	6,03	6,25
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			23.329,71	129,410659	25/02/26			80100511		123,500000	2.881.219,68	0,58	0,52	0,54

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Şubat-2026																						
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		41,080000	25,76	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			533.680,55	32,234411	25/02/26			80100511		43,300000	23.108.367,77	4,69	4,17	4,32			
GRUP TOPLAMI								8.610.262,30										492.812.040,70		100,00	88,93	92,12
GRUP TOPLAMI								8.610.262,30										492.812.040,70		100,00	88,93	92,12
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,50		48.860.133,56	37,500000	27/02/26			61557	48.860.133,56	37,500000	48.860.133,56	100,00	8,82	9,13			
GRUP TOPLAMI								48.860.133,56										48.860.133,56		100,00	8,82	9,13
GRUP TOPLAMI								48.860.133,56										48.860.133,56		100,00	8,82	9,13
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			265,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	42.339.050,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								265,00										42.339.050,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								265,00										42.339.050,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								12.446.518,41										12.446.518,41		100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								12.446.518,41										12.446.518,41		100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								12.446.518,41										12.446.518,41		100,00	2,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															554.118.692,67		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.118.692,67	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.373,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.049.067,70	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.092.998,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.382,03	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	382.198,20	0,0714 %
Kayda Alma Ücreti	7.640,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.231,08	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.904,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.035,55	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.512,64	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	24.640,00	0,0046 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0003 %
	549.504,43	0,1028 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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