

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU  
Haziran-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 | : | 489.529.471,94                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 337.740.500,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,449425 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,370523 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,76     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,55    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,50    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 93,18    |
| 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                                          | : | 5,03     |
| 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                                                     | : | 1,79     |
| 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                                                | : | 0,09     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,15     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

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 |                    |                   | 268.511,00    | 18,765089         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,040000       | 5.649.471,44  | 1,23     | 1,15              | 1,15              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 2,00          | 0,930000          | 08/08/25          |                      |                     |                   |                  | 34,580000       | 69,16         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 383.195,04    | 67,422652         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 29.506.018,16 | 6,43     | 5,98              | 6,03              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.    |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,71          | 0,463483          | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,360000       | 19,48         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 0,60          | 79,300000         | 03/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 99,350000       | 59,61         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 168.016,00    | 224,555136        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 57.965.520,00 | 12,66    | 11,75             | 11,84             |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                           |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 60.815,00     | 174,927120        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 276,500000      | 16.815.347,50 | 3,66     | 3,41              | 3,44              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,13          | 10,000000         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 213,500000      | 28,40         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 115.638,00    | 283,007826        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 42.236.779,50 | 9,20     | 8,56              | 8,63              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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 SÖZLEŞİM E 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            |                  | 20,500000       | 8,08          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DSTKF                                             | TL          | DESTEK FAKTORİN G                                      |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 11.809,00     | 1.027,085972      | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 3.622,500000    | 42.778.102,50 | 9,32     | 8,67              | 8,74              |
| EKGYO                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.        |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 274.642,00    | 18,194994         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 20,680000       | 5.679.596,56  | 1,24     | 1,15              | 1,16              |
| ENKAI                                             | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                             |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 102.033,37    | 75,341308         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 90,500000       | 9.234.019,89  | 2,01     | 1,87              | 1,89              |
| ENPRA                                             | TL          | ENPARA BANK A.Ş.                                       |             |                  | TREENPR00014 |                    |                   | 1,07          | 0,000000          | 04/09/25          |                      |                     |                     |                  | 65,000000       | 69,55         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL                                             | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.               |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 476.159,88    | 27,088649         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 40,480000       | 19.274.952,02 | 4,20     | 3,91              | 3,94              |
| FROTO                                             | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 89.512,00     | 97,753938         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 84,550000       | 7.568.239,60  | 1,65     | 1,53              | 1,55              |
| GARAN                                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                        |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 83.327,50     | 124,309369        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 138,000000      | 11.499.195,00 | 2,51     | 2,33              | 2,35              |
| GUBRF                                             | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                               |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 10.413,00     | 397,436369        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 442,750000      | 4.610.355,75  | 1,00     | 0,93              | 0,94              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,93          | 4,494624          | 21/07/25          |                      |                     | 80100517            |                  | 3,300000        | 3,07          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HURGZ                                             | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.               |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,52          | 2,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                     |                  | 6,400000        | 3,30          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.098.284,58  | 13,678740         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 14,810000       | 16.265.594,67 | 3,54     | 3,30              | 3,32              |
| ISGYO                                             | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,42          | 1,274038          | 23/02/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 24,720000       | 10,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 79.061,61     | 182,261944        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 193,500000      | 15.298.421,73 | 3,33     | 3,10              | 3,13              |
| KRDMD                                             | TL          | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 98.405,67     | 28,732111         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 39,800000       | 3.916.545,55  | 0,85     | 0,79              | 0,80              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 13.084,72     | 583,904836        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 669,500000      | 8.760.217,36  | 1,91     | 1,77              | 1,79              |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 168.804,88    | 18,293943         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 19,110000       | 3.225.861,33  | 0,70     | 0,65              | 0,66              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                         |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 30.468,15     | 186,931836        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 175,100000      | 5.334.973,07  | 1,16     | 1,08              | 1,09              |
| QNBTR                                             | TL          | QNB BANK A.Ş.                                          |             |                  | TRAFINBN91N3 |                    |                   | 0,61          | 2,052545          | 29/01/26          |                      |                     |                     |                  | 200,400000      | 122,04        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 151.802,99    | 90,504285         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 97,500000       | 14.800.791,62 | 3,22     | 3,00              | 3,02              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                             |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 3.399.847,88  | 2,980980          | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 2,450000        | 8.329.627,31  | 1,81     | 1,69              | 1,70              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 212.709,74    | 42,292352         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 44,300000       | 9.423.041,61  | 2,05     | 1,91              | 1,92              |
| SKBNK                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                       |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,77          | 2,633638          | 13/06/24          |                      |                     |                     |                  | 15,550000       | 11,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO                                             | TL          | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 2,04          | 0,938575          | 11/12/24          |                      |                     |                     |                  | 3,770000        | 7,67          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 24.711,00     | 295,164429        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 282,250000      | 6.974.679,75  | 1,52     | 1,41              | 1,42              |
| TCELL                                             | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 137.178,66    | 97,169652         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 107,400000      | 14.732.988,41 | 3,21     | 2,99              | 3,01              |
| THYAO                                             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 97.782,63     | 278,008230        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 326,000000      | 31.877.136,40 | 6,94     | 6,46              | 6,51              |
| TKFEN                                             | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,53          | 28,216319         | 04/04/23          |                      |                     | 80100511            |                  | 134,800000      | 71,04         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 17.005,22     | 267,250866        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 308,000000      | 5.237.608,07  | 1,14     | 1,06              | 1,07              |
| TRALT                                             | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                           |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 131.613,00    | 37,783364         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 46,620000       | 6.135.798,06  | 1,34     | 1,24              | 1,25              |
| TSKB                                              | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,18          | 1,420455          | 02/07/21          |                      |                     | 80100511            |                  | 11,880000       | 2,09          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                             |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 64.480,00     | 58,966516         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 61,400000       | 3.959.072,00  | 0,86     | 0,80              | 0,81              |
| TUPRS                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 133.796,00    | 189,130034        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 227,500000      | 30.438.590,00 | 6,63     | 6,17              | 6,22              |
| ULKER                                             | TL          | ÜLKER                                                  |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 0,71          | 129,411765        | 17/04/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 99,300000       | 70,90         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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 |                    |                   | 84.313,63     | 33,859627         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | 2.758.741,88   | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 466.856,55    | 32,966584         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,140000       | 18.739.621,88  | 4,08     | 3,80              | 3,83              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.454.290,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 459.027.465,22 | 100,00   | 93,02             | 93,77             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.454.290,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 459.027.465,22 | 100,00   | 93,02             | 93,77             |
| TPP                                               |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                                     | 01/07/26    | 0                |              | 41,65              |                   | 4.568.206,82  | 41,650000         | 30/06/26          |                      |                     | 185579            | 4.568.206,82     | 41,650000       | 4.568.206,82   | 17,54    | 0,93              | 0,93              |
| TPP                                               |             |                                                     | 01/07/26    | 0                |              | 41,60              |                   | 21.471.443,70 | 41,600000         | 30/06/26          |                      |                     | 185580            | 21.471.443,70    | 41,600000       | 21.471.443,70  | 82,46    | 4,35              | 4,39              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.039.650,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.039.650,52  | 100,00   | 5,28              | 5,32              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.039.650,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.039.650,52  | 100,00   | 5,28              | 5,32              |
| TÜREV                                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                              |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0300626                                       | TL          |                                                     |             |                  | TRVXIST05E87 |                    |                   | 140,00        | 16.431,000000     | 30/06/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 16.332,000000   | 22.864.800,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300826                                       | TL          |                                                     |             |                  | TRVXIST05HN5 |                    |                   | 60,00         | 17.179,000000     | 30/06/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.189,000000   | 10.313.400,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.178.200,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.178.200,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.387.834,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.387.834,56   | 100,00   | 1,70              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.387.834,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.387.834,56   | 100,00   | 1,70              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.387.834,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.387.834,56   | 100,00   | 1,70              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 493.454.950,30  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 493.454.950,30 | 100,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26.396,47      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.951.874,83  | -0,81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 489.529.471,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 28.708,39  | 0,0059 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 395.671,45 | 0,0808 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.849,41   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.837,41  | 0,0092 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.400,00   | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.631,74   | 0,0009 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.233,23   | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 26.400,00  | 0,0054 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 1.500,00   | 0,0003 % |
|                                                                    | 516.831,63 | 0,1056 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| SISE            | Temmettü   | 03/06/26       | 122.901,33     | 122.901,33 |
| EREGL           | Temmettü   | 05/06/26       | 246.492,89     | 246.492,88 |
| SKBNK           | Temmettü   | 10/06/26       | 0,05           | 0,05       |
| BIMAS           | Temmettü   | 19/06/26       | 231.276,00     | 231.276,00 |
| ULKER           | Temmettü   | 23/06/26       | 4,09           | 4,09       |
| EKGYO           | Temmettü   | 26/06/26       | 164.785,20     | 164.785,20 |

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

| 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