

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	475.436.758,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.572.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,460310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,91
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	:	2,83
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	:	1,26
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
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			263.173,00	19,035137	20/08/26			80100511		17,840000	4.695.006,32	1,03	0,98	0,99
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					32,000000	64,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			377.113,04	67,384341	31/08/26			80100511		71,850000	27.095.572,00	5,96	5,68	5,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		27,200000	19,37	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		90,650000	54,39	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.349,00	234,837678	31/08/26			80100511		386,250000	63.866.051,25	14,07	13,37	13,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			59.607,00	189,197691	20/08/26			80100511		325,750000	19.416.980,25	4,27	4,07	4,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					335,000000	44,56	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			113.803,00	290,650402	31/08/26			80100511		405,500000	46.147.116,50	10,16	9,67	9,71

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ağustos-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.			TRADHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		22,120000	8,72	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			11.622,00	1.098,174313	31/08/26			80100517		2.081,000000	24.185.382,00	5,32	5,07	5,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			269.182,00	18,274095	20/08/26			80100517		20,000000	5.383.640,00	1,18	1,13	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.006,37	76,952362	20/08/26			80100517		87,400000	8.740.556,65	1,92	1,83	1,84
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					57,000000	60,99	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			468.601,88	28,238721	31/08/26			80100517		38,780000	18.172.380,98	4,00	3,81	3,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			88.091,00	96,295139	31/08/26			80100517		76,950000	6.778.602,45	1,49	1,42	1,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			82.004,50	124,541127	31/08/26			80100517		130,900000	10.734.389,05	2,36	2,25	2,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.207,00	400,887518	20/08/26			80100517		481,750000	4.917.222,25	1,08	1,03	1,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		2,730000	2,54	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,850000	3,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.080.852,58	13,614522	31/08/26			80100517		12,640000	13.661.976,65	3,01	2,86	2,87
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		26,300000	10,94	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.806,61	183,428099	31/08/26			80100511		214,900000	16.720.640,70	3,68	3,50	3,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			96.450,67	30,375682	20/08/26			80100511		47,380000	4.569.832,60	1,01	0,96	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.825,72	589,188435	20/08/26			80100511		533,500000	6.842.519,49	1,51	1,43	1,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			165.449,88	18,508235	20/08/26			80100511		20,060000	3.318.924,67	0,73	0,70	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.863,15	183,757262	20/08/26			80100511		147,000000	4.389.883,05	0,97	0,92	0,92
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					188,000000	114,49	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			149.392,99	90,285161	31/08/26			80100511		93,200000	13.923.426,76	3,06	2,92	2,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.208.631,88	2,690902	20/08/26			80100511		2,350000	7.540.284,92	1,66	1,58	1,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			209.332,74	42,316145	31/08/26			80100511		39,620000	8.293.763,28	1,83	1,74	1,74
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					6,240000	4,79	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,400000	6,92	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.221,00	291,248349	20/08/26			80100511		265,000000	6.418.565,00	1,41	1,34	1,35
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			135.001,66	97,579898	31/08/26			80100511		95,050000	12.831.908,07	2,82	2,69	2,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.230,63	280,851370	31/08/26			80100511		302,250000	29.085.707,01	6,40	6,09	6,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		209,300000	110,30	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.668,22	267,810140	20/08/26			80100511		271,250000	4.521.254,95	0,99	0,95	0,95
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			128.997,00	39,102170	20/08/26			80100511		52,900000	6.823.941,30	1,50	1,43	1,44
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		10,930000	1,92	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			63.198,00	58,219836	20/08/26			80100511		51,100000	3.229.417,80	0,71	0,68	0,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			131.673,00	197,476205	31/08/26			80100511		400,250000	52.702.118,25	11,60	11,04	11,08
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			0,71	129,411765	17/04/26			80100511		89,950000	64,22	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ağustos-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			82.637,63	33,377053	20/08/26			80100511		31,740000	2.622.918,28	0,58	0,55	0,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			459.446,55	32,987596	31/08/26			80100511		36,520000	16.778.987,97	3,69	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								8.177.451,30								454.409.542,13	100,00	95,21	95,58
GRUP TOPLAMI								8.177.451,30								454.409.542,13	100,00	95,21	95,58
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		16.777.379,89	37,850000	31/08/26			247126	16.777.379,89	37,850000	16.777.379,89	100,00	3,51	3,53
GRUP TOPLAMI								16.777.379,89								16.777.379,89	100,00	3,51	3,53
GRUP TOPLAMI								16.777.379,89								16.777.379,89	100,00	3,51	3,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			160,00	17.218,750000	31/08/26			80170126		17.201,000000	27.521.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								27.521.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								27.521.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.124.797,37								6.124.797,37	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								6.124.797,37								6.124.797,37	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								6.124.797,37								6.124.797,37	100,00	1,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																477.311.719,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.311.719,39	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.527,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.913.487,69	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.436.758,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.168,77	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	369.770,31	0,0778 %
Kayda Alma Ücreti	7.476,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.909,38	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.619,94	0,0016 %
Diğer Harcamalar	424,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	25.520,00	0,0054 %
Fon Hizmet Bedeli	1.450,00	0,0003 %
	481.720,04	0,1014 %

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