HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-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	:	443.021.902,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.266.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,313566
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,460310
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,28
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	:	7,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,44
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
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			277.240,00	19,098202	30/09/26			80100511		17,680000	4.901.603,20	1,15	1,10	1,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					31,480000	62,96	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			395.653,04	67,890553	30/09/26			80100511		67,000000	26.508.753,75	6,21	5,94	5,98
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		23,680000	16,86	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		80,700000	48,42	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			173.479,00	250,164088	30/09/26			80100511		336,500000	58.375.683,50	13,67	13,11	13,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			63.257,00	198,045910	29/09/26			80100511		190,600000	12.056.784,20	2,83	2,70	2,72
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					287,750000	38,27	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			119.398,00	303,916751	30/09/26			80100511		418,500000	49.968.063,00	11,71	11,20	11,28

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Eylül-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	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		18,370000	7,24	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORING			TREDSTF00012			11.253,00	1.199,504248	15/09/26			80100517		856,500000	9.638.194,50	2,26	2,16	2,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			283.571,00	18,492822	30/09/26			80100517		18,440000	5.229.049,24	1,23	1,17	1,18
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			105.351,37	78,180164	30/09/26			80100517		82,450000	8.686.220,37	2,04	1,95	1,96
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					41,840000	44,77	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			491.638,88	29,273693	30/09/26			80100517		35,940000	17.669.501,42	4,14	3,96	3,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			92.422,00	95,010382	30/09/26			80100517		73,550000	6.797.638,10	1,59	1,52	1,53
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			86.037,50	125,449297	30/09/26			80100517		122,900000	10.574.008,75	2,48	2,37	2,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.752,00	408,262874	30/09/26			80100517		411,250000	4.421.760,00	1,04	0,99	1,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		2,040000	1,90	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,890000	2,52	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.133.987,58	13,637882	30/09/26			80100517		12,200000	13.834.648,51	3,24	3,10	3,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		23,820000	9,91	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.632,61	187,354940	30/09/26			80100511		208,400000	17.012.236,13	3,99	3,81	3,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			101.605,67	31,810224	30/09/26			80100511		43,980000	4.468.617,23	1,05	1,00	1,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.511,72	584,087298	30/09/26			80100511		504,500000	6.816.660,72	1,60	1,53	1,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			174.293,88	18,996896	30/09/26			80100511		18,910000	3.295.897,35	0,77	0,74	0,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			31.459,15	181,181647	30/09/26			80100511		136,100000	4.281.590,32	1,00	0,96	0,97
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					158,900000	96,77	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			156.737,99	90,785196	30/09/26			80100511		84,800000	13.291.381,64	3,12	2,98	3,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.405.144,88	2,714530	29/09/26			80100511		1,800000	6.129.260,78	1,44	1,37	1,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			219.624,74	42,505873	30/09/26			80100511		36,700000	8.060.228,07	1,89	1,81	1,82
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,970000	3,81	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					2,700000	5,49	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.515,00	289,091516	30/09/26			80100511		261,250000	6.665.793,75	1,56	1,49	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.543,66	97,994738	30/09/26			80100511		96,100000	12.064.746,01	2,83	2,70	2,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.961,63	282,621743	30/09/26			80100511		283,250000	28.597.380,85	6,70	6,41	6,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		231,400000	121,95	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.559,22	269,368935	30/09/26			80100511		262,000000	4.600.515,90	1,08	1,03	1,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			135.893,00	40,349283	30/09/26			80100511		44,700000	6.074.417,10	1,42	1,36	1,37
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	135,935447	30/09/26			80100511		134,300000	2.014.500,00	0,47	0,45	0,45
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		9,640000	1,70	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			66.577,00	58,142079	30/09/26			80100511		51,550000	3.432.044,35	0,80	0,77	0,77

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-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)
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			138.147,00	218,408941	30/09/26			80100511		376,250000	51.977.808,75	12,18	11,65	11,73
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	129,411765	17/04/26			80100511		83,450000	59,58	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.054,63	33,601166	30/09/26			80100511		32,260000	2.808.382,27	0,66	0,63	0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			482.033,55	33,326546	30/09/26			80100511		34,040000	16.408.422,01	3,85	3,68	3,70
GRUP TOPLAMI								**8.622.347,30**								**426.662.313,92**	**100,00**	**95,64**	**96,29**
GRUP TOPLAMI								**8.622.347,30**								**426.662.313,92**	**100,00**	**95,64**	**96,29**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		12.683.884,93	40,000000	30/09/26			276475	12.683.884,93	40,000000	12.683.884,93	100,00	2,84	2,86
GRUP TOPLAMI								**12.683.884,93**								**12.683.884,93**	**100,00**	**2,84**	**2,86**
GRUP TOPLAMI								**12.683.884,93**								**12.683.884,93**	**100,00**	**2,84**	**2,86**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			115,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	17.526.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**115,00**								**17.526.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**115,00**								**17.526.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.784.271,59								6.784.271,59	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								**6.784.271,59**								**6.784.271,59**	**100,00**	**1,52**	
GRUP TOPLAMI								**6.784.271,59**								**6.784.271,59**	**100,00**	**1,52**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**446.130.470,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.130.470,44	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.965,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	932.071,36	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.076.604,62	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.021.902,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.080,53	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	424.989,50	0,0959 %
Kayda Alma Ücreti	6.012,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.640,78	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.424,94	0,0019 %
Diğer Harcamalar	616,61	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0060 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	576.265,17	0,1301 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	313.042,50	313.042,50
TAVHL	Temmettü	24/09/26	47.639,10	47.639,10

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