

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU		
Mayıs-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	:	159.077.006,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.201.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,858941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,854268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,09
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	:	4,58
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	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.330.878,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.380.865,03

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			15.204,00	175,681737	25/04/25			80100511		139,300000	2.117.917,20	1,39	1,33	1,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					256,000000	51,20	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			216.974,04	44,235083	25/04/25			80100511		50,950000	11.054.827,39	7,28	6,93	6,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					88,000000	37,66	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		105,400000	63,24	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			95.135,00	52,305540	25/04/25			80100511		129,600000	12.329.496,00	8,12	7,73	7,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.423,00	89,937719	25/04/25			80100511		93,550000	2.097.671,65	1,38	1,32	1,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					128,200000	17,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.234,00	343,347011	25/04/25			80100511		476,000000	13.915.384,00	9,16	8,72	8,75

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Mayıs-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34.145,00	51,500000	25/04/25			80100511		48,200000	1.645.789,00	1,08	1,03	1,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		14,660000	5,78	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			155.509,00	9,096183	25/04/25			80100517		13,980000	2.174.015,82	1,43	1,36	1,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			57.774,37	40,418694	25/04/25			80100517		60,300000	3.483.794,45	2,29	2,18	2,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			269.611,88	21,222840	25/04/25			80100517		23,440000	6.319.702,51	4,16	3,96	3,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.690,00	77,210537	09/05/25			80100517		80,150000	4.062.803,50	2,68	2,55	2,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			47.182,50	78,148432	25/04/25			80100517		105,900000	4.996.626,75	3,29	3,13	3,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			277.339,93	4,493755	25/04/25			80100517		3,090000	856.980,38	0,56	0,54	0,54
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,000000	3,09	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			621.872,58	10,024576	25/04/25			80100517		10,750000	6.685.130,27	4,40	4,19	4,20
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					14,460000	20,48	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.766,61	144,621039	25/04/25			80100511		141,700000	6.343.428,78	4,18	3,98	3,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			74.523,00	19,265772	25/04/25			80100511		23,160000	1.725.952,68	1,14	1,08	1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			55.720,67	23,055343	25/04/25			80100511		22,040000	1.228.083,50	0,81	0,77	0,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.408,72	469,197876	25/04/25			80100511		477,000000	3.533.957,53	2,33	2,22	2,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			95.581,88	16,938268	25/04/25			80100511		16,300000	1.557.984,71	1,03	0,98	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.252,15	161,299706	25/04/25			80100511		241,200000	4.161.218,58	2,74	2,61	2,62
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					259,000000	96,09	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			85.954,99	71,644884	25/04/25			80100511		77,300000	6.644.320,80	4,38	4,17	4,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			808.642,88	4,659046	25/04/25			80100511		3,280000	2.652.348,65	1,75	1,66	1,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.440,74	37,572936	25/04/25			80100511		33,000000	3.974.544,52	2,62	2,49	2,50
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					4,510000	3,46	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,450000	7,02	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.993,00	242,000000	25/04/25			80100511		217,900000	3.049.074,70	2,01	1,91	1,92
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.327,66	68,093797	25/04/25			80100511		94,850000	9.041.828,84	5,95	5,67	5,68
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.367,63	218,187507	25/04/25			80100511		273,250000	15.129.204,08	9,97	9,49	9,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		111,000000	58,50	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.629,22	193,146804	25/04/25			80100511		177,000000	1.704.372,12	1,12	1,07	1,07
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		10,900000	1,92	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.510,00	47,850382	25/04/25			80100511		55,150000	2.013.526,50	1,33	1,26	1,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.759,00	117,225887	25/04/25			80100511		124,000000	9.394.116,00	6,19	5,89	5,91
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.556,71	125,403540	25/04/25			80100511		105,600000	1.220.389,00	0,80	0,77	0,77

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																						
Mayıs-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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		22,540000	14,13	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			264.344,55	22,554298	25/04/25			80100511		25,460000	6.730.212,22	4,43	4,22	4,23			
GRUP TOPLAMI								3.765.882,91											151.845.081,75	100,00	95,21	95,46
GRUP TOPLAMI								3.765.882,91											151.845.081,75	100,00	95,21	95,46
TPP																						
TPP			02/06/25	0		49,05		4.708.907,77	49,050000	30/05/25			159253	4.708.907,77	49,050000	4.708.907,77	100,00	2,95	2,96			
GRUP TOPLAMI								4.708.907,77											4.708.907,77	100,00	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								4.708.907,77											4.708.907,77	100,00	2,95	2,96
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			90,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	9.181.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								90,00											9.181.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00											9.181.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.931.684,36											2.931.684,36	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								2.931.684,36											2.931.684,36	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								2.931.684,36											2.931.684,36	100,00	1,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.485.673,88	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.485.673,88	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.088,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	78.636,83	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-510.392,50	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.077.006,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.490,27	0,0896 %
Kayda Alma Ücreti	2.893,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.387,00	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.752,74	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	94,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	27.280,00	0,0171 %
Fon Hizmet Bedeli	5.425,00	0,0034 %
	203.916,69	0,1282 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	45.621,00	3.522.421,89
AEFES	TemmettÜ	29/05/25	19.369,90	19.369,90
MGROS	TemmettÜ	30/05/25	51.149,84	51.149,84
AGHOL	TemmettÜ	30/05/25	1,03	1,03

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