

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	454.387.577,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.900.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,449425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	3,38
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	:	1,72
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
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. AG			TRAAEFES91A9			278.287,00	19,012463	29/07/26			80100511		21,880000	6.088.919,56	1,37	1,31	1,34
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					35,500000	71,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			397.146,04	67,361650	29/07/26			80100511		63,400000	25.179.059,00	5,68	5,43	5,54
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		97,250000	58,35	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			174.133,00	233,081893	29/07/26			80100511		342,250000	59.597.019,25	13,44	12,83	13,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			63.029,00	188,134330	29/07/26			80100511		295,500000	18.625.069,50	4,20	4,01	4,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					264,750000	35,21	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			119.849,00	289,295910	29/07/26			80100511		390,250000	46.771.072,25	10,55	10,08	10,29

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Temmuz-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 HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		20,920000	8,24	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			12.239,00	1.087,792222	29/07/26			80100517		1.703,000000	20.843.017,00	4,70	4,49	4,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			284.641,00	18,277072	29/07/26			80100517		17,910000	5.097.920,31	1,15	1,10	1,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			105.748,37	76,868654	29/07/26			80100517		87,600000	9.263.557,12	2,09	2,00	2,04
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					58,000000	62,06	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			493.495,88	28,102881	29/07/26			80100517		42,540000	20.993.314,82	4,73	4,52	4,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			92.771,00	96,530566	29/07/26			80100517		80,100000	7.430.957,10	1,68	1,60	1,64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			86.361,50	124,484443	29/07/26			80100517		123,400000	10.657.009,10	2,40	2,30	2,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.792,00	400,483605	29/07/26			80100517		398,500000	4.300.612,00	0,97	0,93	0,95
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		2,910000	2,71	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					7,040000	3,63	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.138.270,58	13,629274	29/07/26			80100517		12,470000	14.194.234,17	3,20	3,06	3,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		26,440000	11,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.939,61	183,167279	29/07/26			80100511		196,900000	16.133.909,41	3,64	3,48	3,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			101.988,67	30,293723	29/07/26			80100511		41,200000	4.201.933,08	0,95	0,90	0,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.561,72	588,613818	29/07/26			80100511		625,500000	8.482.853,36	1,91	1,83	1,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			174.950,88	18,508130	29/07/26			80100511		19,120000	3.345.060,90	0,75	0,72	0,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			31.577,15	184,025391	29/07/26			80100511		153,000000	4.831.303,95	1,09	1,04	1,06
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					207,000000	126,06	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			157.329,99	90,290784	29/07/26			80100511		84,500000	13.294.384,24	3,00	2,86	2,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.392.909,88	2,691891	29/07/26			80100511		2,470000	8.380.487,40	1,89	1,81	1,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			220.453,74	42,334227	29/07/26			80100511		41,740000	9.201.739,23	2,07	1,98	2,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					6,970000	5,35	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,160000	6,43	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.611,00	291,388606	29/07/26			80100511		271,750000	6.959.789,25	1,57	1,50	1,53
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			142.173,66	97,491423	29/07/26			80100511		99,950000	14.210.257,62	3,20	3,06	3,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.342,63	280,516431	29/07/26			80100511		314,000000	31.821.584,88	7,18	6,86	7,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		154,500000	81,42	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.624,22	267,852794	29/07/26			80100511		272,500000	4.802.600,22	1,08	1,04	1,06
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			136.405,00	38,985906	29/07/26			80100511		44,160000	6.023.644,80	1,36	1,30	1,33
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		10,940000	1,93	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			66.827,00	58,252929	29/07/26			80100511		51,000000	3.408.177,00	0,77	0,73	0,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			138.667,00	195,597574	29/07/26			80100511		295,250000	40.941.431,75	9,23	8,82	9,01
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			0,71	129,411765	17/04/26			80100511		86,300000	61,62	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																				
Temmuz-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			87.382,63	33,400539	29/07/26			80100511		29,220000	2.553.320,36	0,58	0,55	0,56	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			483.853,55	32,962408	29/07/26			80100511		32,760000	15.851.042,27	3,57	3,41	3,49	
GRUP TOPLAMI								8.631.373,30									443.485.835,28	100,00	95,55	97,62
GRUP TOPLAMI								8.631.373,30									443.485.835,28	100,00	95,55	97,62
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,75		13.614.334,86	39,750000	31/07/26			218318	13.614.334,86	39,750000	13.614.334,86	100,00	2,93	3,00	
GRUP TOPLAMI								13.614.334,86									13.614.334,86	100,00	2,93	3,00
GRUP TOPLAMI								13.614.334,86									13.614.334,86	100,00	2,93	3,00
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			119,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	18.537.820,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								119,00									18.537.820,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								119,00									18.537.820,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.033.853,08									7.033.853,08	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								7.033.853,08									7.033.853,08	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								7.033.853,08									7.033.853,08	100,00	1,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															464.134.023,22		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.134.023,22	102,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.804,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.767.250,29	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.387.577,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.766,70	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	425.618,02	0,0937 %
Kayda Alma Ücreti	8.661,43	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.375,45	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.876,77	0,0013 %
Diğer Harcamalar	835,85	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	29.040,00	0,0064 %
Fon Hizmet Bedeli	1.650,00	0,0004 %
	563.084,22	0,1240 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	44.603,10	44.603,10

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