

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Ağustos-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

:

219.776.886,20

E-) Katılma Payı Sayısı

:

203.562.000,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

18 Temmuz 2016

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,079656

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,033883

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,43

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,97

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

18,37

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,01

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

:

7,68

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

:

2,62

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

5,69

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

26.752.791,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

23.761.467,66

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			141.728,00	17,568174	06/08/25			80100511		16,9200000	2.398.037,76	1,34	1,09	1,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					28,7000000	57,40	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			202.261,04	44,235083	06/08/25			80100511		68,2500000	13.804.316,05	7,70	6,26	6,28
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1,71	0,467290	15/08/25					22,3400000	38,25	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		137,0000000	82,20	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			88.684,00	52,305540	06/08/25			80100511		183,3000000	16.255.777,20	9,07	7,37	7,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.903,00	89,937719	06/08/25			80100511		118,1000000	2.468.644,30	1,38	1,12	1,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					168,0000000	22,34	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.519,00	354,715609	06/08/25			80100511		530,0000000	16.175.070,00	9,02	7,33	7,36

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Ağustos-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	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			31.829,00	51,500000	06/08/25			80100511		48,400000	1.540.523,60	0,86	0,70	0,70
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		19,240000	7,58	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			144.964,00	9,096183	06/08/25			80100517		20,700000	3.000.754,80	1,67	1,36	1,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			53.857,37	40,418694	06/08/25			80100517		73,150000	3.939.666,54	2,20	1,79	1,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			251.330,88	21,222840	06/08/25			80100517		29,860000	7.504.740,14	4,19	3,40	3,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			47.247,00	77,210537	06/08/25			80100517		111,700000	5.277.489,90	2,94	2,39	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.983,50	78,148432	06/08/25			80100517		144,100000	6.338.022,35	3,53	2,87	2,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.497,00	247,800000	06/08/25			80100517		291,500000	1.602.375,50	0,89	0,73	0,73
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		4,380000	4,07	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					7,540000	3,88	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			579.704,58	10,024576	06/08/25			80100517		15,050000	8.724.553,97	4,87	3,96	3,97
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					20,500000	29,03	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.731,61	144,621039	06/08/25			80100511		183,300000	7.649.404,30	4,27	3,47	3,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			69.470,00	19,265772	06/08/25			80100511		24,060000	1.671.448,20	0,93	0,76	0,76
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			51.941,67	23,055343	06/08/25			80100511		29,400000	1.527.085,01	0,85	0,69	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.906,72	469,197876	06/08/25			80100511		485,750000	3.354.937,30	1,87	1,52	1,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			89.100,88	16,938268	06/08/25			80100511		20,000000	1.782.017,68	0,99	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.082,15	161,299706	06/08/25			80100511		249,000000	4.004.455,35	2,23	1,81	1,82
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					714,500000	265,08	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.125,99	71,644884	06/08/25			80100511		94,200000	7.547.868,35	4,21	3,42	3,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			753.810,88	4,659046	06/08/25			80100511		4,690000	3.535.373,03	1,97	1,60	1,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			112.274,74	37,572936	06/08/25			80100511		40,700000	4.569.582,04	2,55	2,07	2,08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					8,040000	6,17	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,900000	9,97	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.044,00	242,000000	06/08/25			80100511		253,500000	3.306.654,00	1,84	1,50	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			88.863,66	68,093797	06/08/25			80100511		94,800000	8.424.275,25	4,70	3,82	3,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.612,63	218,187507	06/08/25			80100511		335,000000	17.290.230,05	9,65	7,84	7,87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		104,500000	55,07	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.976,22	193,146804	06/08/25			80100511		250,250000	2.246.299,31	1,25	1,02	1,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		14,510000	2,55	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34.035,00	47,850382	06/08/25			80100511		55,550000	1.890.644,25	1,05	0,86	0,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.622,00	117,225888	06/08/25			80100511		172,200000	12.161.108,40	6,78	5,51	5,53
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			10.772,71	125,403540	06/08/25			80100511		113,400000	1.221.625,77	0,68	0,55	0,56

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																							
Ağustos-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	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		28,800000	18,06	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			246.419,55	22,554298	06/08/25			80100511		32,880000	8.102.274,77	4,52	3,67	3,69				
GRUP TOPLAMI								3.388.310,99												179.315.856,82	100,00	81,29	81,57
GRUP TOPLAMI								3.388.310,99												179.315.856,82	100,00	81,29	81,57
T.REPO																							
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	18.063.202,19	42,720000	29/08/25		7.124.180,00	80466744	18.063.202,19	42,720000	18.063.202,19	100,00	8,19	8,22				
GRUP TOPLAMI								18.063.202,19												18.063.202,19	100,00	8,19	8,22
GRUP TOPLAMI								18.063.202,19												18.063.202,19	100,00	8,19	8,22
TPP																							
TPP			01/09/25	0		43,50		7.476.636,30	43,500000	29/08/25			255962	7.476.636,30	43,500000	7.476.636,30	42,69	3,39	3,40				
TPP			01/09/25	0		43,50		10.035.753,42	43,500000	29/08/25			255963	10.035.753,42	43,500000	10.035.753,42	57,31	4,55	4,57				
GRUP TOPLAMI								17.512.389,72												17.512.389,72	100,00	7,94	7,97
GRUP TOPLAMI								17.512.389,72												17.512.389,72	100,00	7,94	7,97
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			330,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	43.342.200,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								330,00												43.342.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00												43.342.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								5.689.750,60												5.689.750,60	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								5.689.750,60												5.689.750,60	100,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								5.689.750,60												5.689.750,60	100,00	2,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.581.199,33		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.581.199,33	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.767,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-826.080,38	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.776.886,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.145,00	0,0815 %
Kayda Alma Ücreti	3.618,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.812,53	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.740,59	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.108,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.572,49	0,0016 %
Diğer Harcamalar	10.592,37	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	27.280,00	0,0124 %
Fon Hizmet Bedeli	5.425,00	0,0025 %
	270.914,23	0,1232 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	1,80	1,67
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	1,28	0,60
ASTOR	Temmettü	20/08/25	31.607,17	31.607,17

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Ağustos-2025

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