

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**Aralık-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	:	194.455.737,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.858.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,14
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	:	9,29
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	:	2,57
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.993.163,20

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.527.965,96

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. AĞ			TRAAEFES91A9			139.220,00	17,362431	11/11/25			80100511		15,710000	2.187.146,20	1,25	1,12	1,12
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0.930000	08/08/25					28,700000	57,40	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			198.683,04	45,552680	11/11/25			80100511		69,800000	13.868.076,26	7,89	7,11	7,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1,71	0,467290	15/08/25					23,200000	39,72	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		101,000000	60,60	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			87.115,00	62,358907	11/11/25			80100511		231,700000	20.184.545,50	11,49	10,34	10,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27.132,00	92,969388	11/11/25			80100511		116,900000	3.171.730,80	1,81	1,63	1,63
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					198,900000	26,45	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.978,00	368,090056	11/11/25			80100511		536,500000	16.083.197,00	9,16	8,25	8,27

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Aralık-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		16,950000	6,68	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			6.123,00	668,424045	11/11/25			80100517		555,000000	3.398.265,00	1,93	1,74	1,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			142.399,00	9,894850	11/11/25			80100517		20,440000	2.910.635,56	1,66	1,49	1,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			52.903,37	43,007819	11/11/25			80100517		78,850000	4.171.430,65	2,37	2,14	2,15
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			246.884,88	21,626953	11/11/25			80100517		23,820000	5.880.797,89	3,35	3,02	3,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			46.411,00	78,924058	11/11/25			80100517		92,650000	4.299.979,15	2,45	2,21	2,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.204,50	82,510420	11/11/25			80100517		143,500000	6.199.845,75	3,53	3,18	3,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.399,00	251,297344	11/11/25			80100517		348,000000	1.878.852,00	1,07	0,96	0,97
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,060000	2,85	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					5,390000	2,78	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			569.451,58	10,272204	11/11/25			80100517		14,090000	8.023.572,80	4,57	4,12	4,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					21,000000	29,74	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.992,61	146,743240	11/11/25			80100511		168,800000	6.919.552,74	3,94	3,55	3,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			51.022,67	23,319705	11/11/25			80100511		25,260000	1.288.832,57	0,73	0,66	0,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.783,72	469,301980	11/11/25			80100511		522,000000	3.541.099,75	2,02	1,82	1,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			87.523,88	16,967598	11/11/25			80100511		16,230000	1.420.512,64	0,81	0,73	0,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.797,15	165,356297	11/11/25			80100511		191,700000	3.028.313,66	1,72	1,55	1,56
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					451,500000	167,51	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			78.707,99	72,539498	11/11/25			80100511		84,250000	6.631.148,24	3,77	3,40	3,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			965.840,88	4,232286	11/11/25			80100511		2,780000	2.685.037,65	1,53	1,38	1,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			110.287,74	37,527883	11/11/25			80100511		38,380000	4.232.843,58	2,41	2,17	2,18
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					7,780000	5,97	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					4,540000	9,24	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.812,00	243,318202	11/11/25			80100511		298,250000	3.821.179,00	2,18	1,96	1,97
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			71.125,66	69,654860	11/11/25			80100511		93,100000	6.621.799,23	3,77	3,40	3,41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.699,63	224,237021	11/11/25			80100511		268,500000	13.612.849,85	7,75	6,98	7,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		70,400000	37,10	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.817,22	197,150925	11/11/25			80100511		247,000000	2.177.853,59	1,24	1,12	1,12
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			68.240,00	19,801865	11/11/25			80100511		40,980000	2.796.475,20	1,59	1,43	1,44
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		12,350000	2,17	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.432,00	48,245576	11/11/25			80100511		57,500000	1.922.340,00	1,09	0,99	0,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			69.372,00	122,787571	11/11/25			80100511		184,400000	12.792.196,80	7,28	6,56	6,58
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			10.581,71	124,354492	11/11/25			80100511		108,000000	1.142.825,11	0,65	0,59	0,59

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Aralık-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		30,680000	19,24	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			242.060,55	23,349206	11/11/25			80100511		36,220000	8.767.433,08	4,99	4,50	4,51
GRUP TOPLAMI								3.519.015,06								175.660.834,70	100,00	90,10	90,36
GRUP TOPLAMI								3.519.015,06								175.660.834,70	100,00	90,10	90,36
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,00		14.350.601,64	39,000000	31/12/25			393226	14.350.601,64	39,000000	14.350.601,64	100,00	7,36	7,38
GRUP TOPLAMI								14.350.601,64								14.350.601,64	100,00	7,36	7,38
GRUP TOPLAMI								14.350.601,64								14.350.601,64	100,00	7,36	7,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			150,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	19.161.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								19.161.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								19.161.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.952.996,98								4.952.996,98	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								4.952.996,98								4.952.996,98	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								4.952.996,98								4.952.996,98	100,00	2,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ															194.964.433,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.964.433,32	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.953,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-537.649,61	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.455.737,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	173.452,68	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.648,66	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	2.950,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.302,11	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.106,31	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.564,01	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.279,45	0,0017 %
Diğer Harcamalar	617,69	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	28.160,00	0,0145 %
Fon Hizmet Bedeli	1.600,00	0,0008 %
	287.686,32	0,1479 %

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	Temmettü	05/12/25	280.786,55	280.786,55
BIMAS	Temmettü	19/12/25	149.890,00	149.890,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	129.319,39	129.319,39

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