

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Mart-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 | : | 448.366.081,12                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 349.427.300,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,283146 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,355616 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -5,35    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,00    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,18    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 92,06    |
| 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  | : | 5,76     |
| 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   | : | 2,18     |
| 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  | : | 0,08     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 1,31     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |  |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 290.401,00    | 18,520933         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,780000       | 4.872.928,78  | 1,15     | 1,08              | 1,09              |  |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | -8.285,00     | 18,520933         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,780000       | -139.022,30   | -0,03    | -0,03             | -0,03             |  |
| AGHOL                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 2,00          | 0,930000          | 08/08/25          |                      |                     |                   |                  | 27,420000       | 54,84         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 414.434,04    | 66,515288         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,000000       | 27.352.646,71 | 6,43     | 6,09              | 6,10              |  |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | -11.824,00    | 66,515288         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,000000       | -780.384,00   | -0,18    | -0,17             | -0,17             |  |
| ANSGR                  | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1  |                    |                   | 0,71          | 0,463483          | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,260000       | 19,41         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ARCLK                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAAARCLK91H5 |                    |                   | 0,60          | 79,300000         | 03/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 108,600000      | 65,16         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAAASELS91H2 |                    |                   | 181.714,00    | 193,162750        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 320,250000      | 58.193.908,50 | 13,72    | 12,94             | 12,98             |  |

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mart-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRAASELS91H2  |                    |                   | -5.185,00     | 193,162750        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 320,250000      | -1.660.496,25 | -0,39    | -0,37             | -0,37             |
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013  |                    |                   | 56.596,00     | 130,531773        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 195,000000      | 11.036.220,00 | 2,59     | 2,46              | 2,46              |
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013  |                    |                   | -1.615,00     | 130,531773        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 195,000000      | -314.925,00   | -0,07    | -0,07             | -0,07             |
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.  |             |                  | TRAAYGAZ91E0  |                    |                   | 0,13          | 10,000000         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 233,200000      | 31,02         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018  |                    |                   | 62.533,00     | 532,519497        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 683,000000      | 42.710.039,00 | 10,04    | 9,50              | 9,53              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018  |                    |                   | -1.784,00     | 532,519497        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 683,000000      | -1.218.472,00 | -0,29    | -0,27             | -0,27             |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8  |                    |                   | 0,39          | 3,147208          | 05/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,970000       | 7,87          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DSTKF         | TL          | DESTEK FAKTORİNG  |             |                  | TREDSTF00012  |                    |                   | 12.773,00     | 769,909439        | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.882,000000    | 24.038.786,00 | 5,65     | 5,35              | 5,36              |
| DSTKF         | TL          | DESTEK FAKTORİNG  |             |                  | TREDSTF00012  |                    |                   | -365,00       | 769,909439        | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.882,000000    | -686.930,00   | -0,16    | -0,15             | -0,15             |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017  |                    |                   | 297.032,00    | 17,733704         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,210000       | 5.705.984,72  | 1,34     | 1,27              | 1,27              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017  |                    |                   | -8.475,00     | 17,733704         | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,210000       | -162.804,75   | -0,04    | -0,04             | -0,04             |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 110.352,37    | 70,602459         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 93,450000       | 10.312.428,88 | 2,42     | 2,30              | 2,30              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | -3.148,00     | 70,602459         | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 93,450000       | -294.180,60   | -0,07    | -0,07             | -0,07             |
| 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  |                    |                   | 514.978,88    | 25,207603         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,220000       | 14.532.704,05 | 3,42     | 3,23              | 3,24              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | -14.694,00    | 25,207603         | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,220000       | -414.664,68   | -0,10    | -0,09             | -0,09             |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 96.811,00     | 98,159604         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,100000      | 9.787.592,10  | 2,30     | 2,18              | 2,18              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | -2.763,00     | 98,159604         | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,100000      | -279.339,30   | -0,07    | -0,06             | -0,06             |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 90.122,50     | 122,566542        | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 126,500000      | 11.400.496,25 | 2,68     | 2,54              | 2,54              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | -2.572,00     | 122,566542        | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 126,500000      | -325.358,00   | -0,08    | -0,07             | -0,07             |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAGUBRF91E2  |                    |                   | 11.264,00     | 371,150572        | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 473,250000      | 5.330.688,00  | 1,25     | 1,19              | 1,19              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAGUBRF91E2  |                    |                   | -323,00       | 371,150572        | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 473,250000      | -152.859,75   | -0,04    | -0,03             | -0,03             |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4  |                    |                   | 0,93          | 4,494624          | 21/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,860000        | 2,66          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HURGZ         | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9  |                    |                   | 0,52          | 2,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 6,110000        | 3,15          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAICTR91N2   |                    |                   | 1.187.818,58  | 13,571706         | 04/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,170000       | 15.643.570,74 | 3,68     | 3,48              | 3,49              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAICTR91N2   |                    |                   | -33.890,00    | 13,571706         | 30/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,170000       | -446.331,30   | -0,10    | -0,10             | -0,10             |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAIISGYO91Q3 |                    |                   | 0,42          | 1,274038          | 23/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,900000       | 8,28          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 85.507,61     | 178,917567        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 16.656.882,62 | 3,91     | 3,71              | 3,72              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | -2.439,00     | 178,917567        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | -475.117,20   | -0,11    | -0,11             | -0,11             |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 106.429,67    | 26,874744         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,900000       | 3.288.676,71  | 0,77     | 0,73              | 0,73              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | -3.037,00     | 26,874744         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,900000       | -93.843,30    | -0,02    | -0,02             | -0,02             |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 14.152,72     | 568,742905        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 602,500000      | 8.527.011,39  | 2,00     | 1,90              | 1,90              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | -404,00       | 568,742905        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 602,500000      | -243.410,00   | -0,06    | -0,05             | -0,05             |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 182.567,88    | 17,569349         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,220000       | 3.874.090,50  | 0,91     | 0,86              | 0,86              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | -5.210,00     | 17,569349         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,220000       | -110.556,20   | -0,03    | -0,03             | -0,02             |

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mart-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| PGSUS         | TL          | YA HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 32.953,15     | 187,994623        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,500000      | 5.783.277,83  | 1,36     | 1,29              | 1,29              |
| PGSUS         | TL          | YA HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -940,00       | 187,994623        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,500000      | -164.970,00   | -0,04    | -0,04             | -0,04             |
| QNBTR         | TL          | QNB BANK A.Ş.                                  |             |                  | TRAFINBN91N3 |                    |                   | 0,61          | 2,052545          | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 275,000000      | 167,48        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 164.179,99    | 89,379132         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,400000       | 14.677.691,20 | 3,45     | 3,27              | 3,27              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -4.685,00     | 89,379132         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,400000       | -418.839,00   | -0,10    | -0,09             | -0,09             |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 2.820.506,88  | 3,085171          | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,340000        | 6.599.986,10  | 1,55     | 1,47              | 1,47              |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 245.719,00    | 3,024654          | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,340000        | 574.982,46    | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 230.050,74    | 41,446779         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,980000       | 10.117.631,68 | 2,38     | 2,25              | 2,26              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | -6.564,00     | 41,446779         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,980000       | -288.684,72   | -0,07    | -0,06             | -0,06             |
| SKBNK         | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,77          | 2,633638          | 13/06/24          |                      |                     |                   |                  | 10,620000       | 8,15          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO         | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 2,04          | 0,938575          | 11/12/24          |                      |                     |                   |                  | 3,410000        | 6,94          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.                 |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 26.726,00     | 297,208355        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,750000      | 8.224.926,50  | 1,93     | 1,83              | 1,83              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.                 |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -762,00       | 297,208355        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,750000      | -234.505,50   | -0,06    | -0,05             | -0,05             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 148.363,66    | 94,314436         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,900000      | 15.711.711,91 | 3,69     | 3,50              | 3,50              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -4.234,00     | 94,314436         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,900000      | -448.380,60   | -0,11    | -0,10             | -0,10             |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 105.754,63    | 272,668798        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 294,250000      | 31.118.298,99 | 7,31     | 6,92              | 6,94              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -3.017,00     | 272,668798        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 294,250000      | -887.752,25   | -0,21    | -0,20             | -0,20             |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDING A.Ş.                            |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,53          | 28,216319         | 04/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,000000       | 51,65         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 18.393,22     | 260,734588        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 273,750000      | 5.035.144,25  | 1,18     | 1,12              | 1,12              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | -525,00       | 260,734588        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 273,750000      | -143.718,75   | -0,03    | -0,03             | -0,03             |
| TRALT         | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                   |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 142.343,00    | 36,554526         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,900000       | 5.964.171,70  | 1,40     | 1,33              | 1,33              |
| TRALT         | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                   |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -4.061,00     | 36,554526         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,900000       | -170.155,90   | -0,04    | -0,04             | -0,04             |
| TSKB          | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                  |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,18          | 1,420455          | 02/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,110000       | 1,96          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 69.737,00     | 58,100575         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,050000       | 4.048.232,85  | 0,95     | 0,90              | 0,90              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -1.990,00     | 58,100575         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,050000       | -115.519,50   | -0,03    | -0,03             | -0,03             |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 144.705,00    | 178,325743        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 258,250000      | 37.370.066,25 | 8,78     | 8,31              | 8,33              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -4.129,00     | 178,325744        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 258,250000      | -1.066.314,25 | -0,25    | -0,24             | -0,24             |
| ULKER         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 22.074,71     | 129,410659        | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 117,800000      | 2.600.401,31  | 0,61     | 0,58              | 0,58              |
| ULKER         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | -631,00       | 129,410659        | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 117,800000      | -74.331,80    | -0,02    | -0,02             | -0,02             |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 0,63          | 3,971292          | 04/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 30,000000       | 18,81         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 504.915,55    | 32,234411         | 04/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,020000       | 16.672.311,43 | 3,92     | 3,71              | 3,72              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -14.406,00    | 32,234411         | 30/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,020000       | -475.686,12   | -0,11    | -0,11             | -0,11             |

## HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU

Mart-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)     |               |              |              |  |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
|                            |             | Ş.            |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>8.239.965,30</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>425.476.383,77</b> | <b>100,00</b> | <b>94,68</b> | <b>94,88</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>8.239.965,30</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>425.476.383,77</b> | <b>100,00</b> | <b>94,68</b> | <b>94,88</b> |  |
| <b>TPP</b>                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| TPP                        |             | 01/04/26      | 0           |                  | 41,20        |                    |                   | 13.945.723,73        | 41,200000         | 31/03/26          |                      |                     | 95732             | 13.945.723,73    | 41,200000       | 13.945.723,73         | 100,00   | 3,10              | 3,11                  |               |              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>13.945.723,73</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>13.945.723,73</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,10</b>  | <b>3,11</b>  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>13.945.723,73</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>13.945.723,73</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,10</b>  | <b>3,11</b>  |  |
| <b>TÜREV</b>               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| <b>Futures</b>             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| <b>Uzun</b>                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| F_XU0300426                | TL          |               |             |                  | TRVXIST05A40 |                    |                   | 70,00                | 14.577,000000     | 31/03/26          |                      |                     | 80170126          | 14.798,000000    |                 | 10.358.600,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00                  |               |              |              |  |
| F_XU0300626                | TL          |               |             |                  | TRVXIST05E87 |                    |                   | 80,00                | 15.349,000000     | 31/03/26          |                      |                     | 80170126          | 15.563,000000    |                 | 12.450.400,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00                  |               |              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>150,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>22.809.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>150,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>22.809.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   |                       |               |              |              |  |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 9.980.523,59         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.980.523,59          | 100,00   | 2,22              |                       |               |              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>9.980.523,59</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>9.980.523,59</b>   | <b>100,00</b> | <b>2,22</b>  |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>9.980.523,59</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |          |                   | <b>9.980.523,59</b>   | <b>100,00</b> | <b>2,22</b>  |              |  |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>449.402.631,09</b> |          | <b>100,00</b>     |                       |               |              |              |  |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 449.402.631,09 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.214,53      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.116.758,44  | 2,70 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.173.522,94 | -2,94 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 448.366.081,12 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 31.033,35  | 0,0069 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 394.583,96 | 0,0880 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 10.163,05  | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.020,65  | 0,0083 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.983,00   | 0,0016 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 5.226,05   | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar   | 3.699,68   | 0,0008 % |
| BİST KYD Ücreti  | 26.400,00  | 0,0059 % |
| Fon Hizmet Bedeli  | 1.500,00   | 0,0003 % |
|  | 517.209,74 | 0,1154 % |

## 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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| TUPRS           | Temmettü   | 18/03/26       | 1.502.027,51   | 1.502.027,51 |
| FROTO           | Temmettü   | 18/03/26       | 352.392,04     | 352.392,04   |
| AYGAZ           | Temmettü   | 18/03/26       | 1,67           | 1,67         |
| TOASO           | Temmettü   | 25/03/26       | 367.864,42     | 367.864,42   |
| KCHOL           | Temmettü   | 27/03/26       | 584.016,98     | 584.016,98   |
| AKBNK           | Temmettü   | 30/03/26       | 912.500,87     | 912.500,87   |
| TSKB            | Temmettü   | 31/03/26       | 0,09           | 0,09         |

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