

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-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	:	489.529.471,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.740.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,449425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,370523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,18
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	:	5,03
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	:	1,79
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
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.			TRAAEFES91A9			268.511,00	18,765089	18/06/26			80100511		21,040000	5.649.471,44	1,23	1,15	1,15
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2,00	0,930000	08/08/25					34,580000	69,16	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			383.195,04	67,422652	18/06/26			80100511		77,000000	29.506.018,16	6,43	5,98	6,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,71	0,463483	23/02/26			80100511		27,360000	19,48	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		99,350000	59,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			168.016,00	224,555136	18/06/26			80100511		345,000000	57.965.520,00	12,66	11,75	11,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			60.815,00	174,927120	18/06/26			80100511		276,500000	16.815.347,50	3,66	3,41	3,44
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					213,500000	28,40	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			115.638,00	283,007826	18/06/26			80100511		365,250000	42.236.779,50	9,20	8,56	8,63

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Haziran-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 HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		20,500000	8,08	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			11.809,00	1.027,085972	18/06/26			80100517		3.622,500000	42.778.102,50	9,32	8,67	8,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			274.642,00	18,194994	18/06/26			80100517		20,680000	5.679.596,56	1,24	1,15	1,16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			102.033,37	75,341308	18/06/26			80100517		90,500000	9.234.019,89	2,01	1,87	1,89
ENPRA	TL	ENPARA BANK A.Ş.			TREENPR00014			1,07	0,000000	04/09/25					65,000000	69,55	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			476.159,88	27,088649	18/06/26			80100517		40,480000	19.274.952,02	4,20	3,91	3,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			89.512,00	97,753938	18/06/26			80100517		84,550000	7.568.239,60	1,65	1,53	1,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			83.327,50	124,309369	18/06/26			80100517		138,000000	11.499.195,00	2,51	2,33	2,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.413,00	397,436369	18/06/26			80100517		442,750000	4.610.355,75	1,00	0,93	0,94
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,93	4,494624	21/07/25			80100517		3,300000	3,07	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					6,400000	3,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.098.284,58	13,678740	18/06/26			80100517		14,810000	16.265.594,67	3,54	3,30	3,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,42	1,274038	23/02/26			80100517		24,720000	10,28	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.061,61	182,261944	18/06/26			80100511		193,500000	15.298.421,73	3,33	3,10	3,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			98.405,67	28,732111	18/06/26			80100511		39,800000	3.916.545,55	0,85	0,79	0,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.084,72	583,904836	18/06/26			80100511		669,500000	8.760.217,36	1,91	1,77	1,79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			168.804,88	18,293943	18/06/26			80100511		19,110000	3.225.861,33	0,70	0,65	0,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.468,15	186,931836	18/06/26			80100511		175,100000	5.334.973,07	1,16	1,08	1,09
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,61	2,052545	29/01/26					200,400000	122,04	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			151.802,99	90,504285	18/06/26			80100511		97,500000	14.800.791,62	3,22	3,00	3,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.399.847,88	2,980980	18/06/26			80100511		2,450000	8.329.627,31	1,81	1,69	1,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			212.709,74	42,292352	18/06/26			80100511		44,300000	9.423.041,61	2,05	1,91	1,92
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					15,550000	11,93	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,770000	7,67	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.711,00	295,164429	18/06/26			80100511		282,250000	6.974.679,75	1,52	1,41	1,42
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			137.178,66	97,169652	18/06/26			80100511		107,400000	14.732.988,41	3,21	2,99	3,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			97.782,63	278,008230	18/06/26			80100511		326,000000	31.877.136,40	6,94	6,46	6,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,53	28,216319	04/04/23			80100511		134,800000	71,04	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.005,22	267,250866	18/06/26			80100511		308,000000	5.237.608,07	1,14	1,06	1,07
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			131.613,00	37,783364	18/06/26			80100511		46,620000	6.135.798,06	1,34	1,24	1,25
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		11,880000	2,09	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			64.480,00	58,966516	18/06/26			80100511		61,400000	3.959.072,00	0,86	0,80	0,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			133.796,00	189,130034	18/06/26			80100511		227,500000	30.438.590,00	6,63	6,17	6,22
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			0,71	129,411765	17/04/26			80100511		99,300000	70,90	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Haziran-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			84.313,63	33,859627	18/06/26			80100511		32,720000	2.758.741,88	0,60	0,56	0,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			466.856,55	32,966584	18/06/26			80100511		40,140000	18.739.621,88	4,08	3,80	3,83
GRUP TOPLAMI								8.454.290,30								459.027.465,22	100,00	93,02	93,77
GRUP TOPLAMI								8.454.290,30								459.027.465,22	100,00	93,02	93,77
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,65		4.568.206,82	41,650000	30/06/26			185579	4.568.206,82	41,650000	4.568.206,82	17,54	0,93	0,93
TPP			01/07/26	0		41,60		21.471.443,70	41,600000	30/06/26			185580	21.471.443,70	41,600000	21.471.443,70	82,46	4,35	4,39
GRUP TOPLAMI								26.039.650,52								26.039.650,52	100,00	5,28	5,32
GRUP TOPLAMI								26.039.650,52								26.039.650,52	100,00	5,28	5,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			140,00	16.431,000000	30/06/26			80170126		16.332,000000	22.864.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			60,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	10.313.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								33.178.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								33.178.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.387.834,56								8.387.834,56	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								8.387.834,56								8.387.834,56	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								8.387.834,56								8.387.834,56	100,00	1,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ															493.454.950,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	493.454.950,30	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.396,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.951.874,83	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	489.529.471,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.708,39	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	395.671,45	0,0808 %
Kayda Alma Ücreti	7.849,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.837,41	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.631,74	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.233,23	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0054 %
Fon Hizmet Bedeli	1.500,00	0,0003 %
	516.831,63	0,1056 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	122.901,33	122.901,33
EREGL	Temmettü	05/06/26	246.492,89	246.492,88
SKBNK	Temmettü	10/06/26	0,05	0,05
BIMAS	Temmettü	19/06/26	231.276,00	231.276,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	4,09	4,09
EKGYO	Temmettü	26/06/26	164.785,20	164.785,20

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Haziran-2026

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