

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Şubat-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	:	184.706.275,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.931.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,919248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,947662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,19
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	:	4,14
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	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,37
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	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.800.805,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.272.938,55

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			15.706,00	175,345863	26/02/25			80100511		172,800000	2.713.996,80	1,63	1,47	1,47
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					308,750000	61,75	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			224.148,04	40,221606	26/02/25			80100511		67,300000	15.085.163,16	9,04	8,14	8,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.342,00	99,517360	26/02/25			80100511		76,200000	1.016.660,40	0,61	0,55	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					107,200000	45,88	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			0,60	79,300000	03/04/24			80100519		127,600000	76,56	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			98.280,00	44,171527	26/02/25			80100511		93,450000	9.184.266,00	5,51	4,96	4,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.164,00	86,457254	26/02/25			80100511		109,300000	2.531.825,20	1,52	1,37	1,37
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					145,100000	19,30	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			30.200,00	315,977714	26/02/25			80100511		506,000000	15.281.200,00	9,16	8,25	8,27

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Şubat-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	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,39	3,147208	05/04/22			80100511		13,060000	5,15	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.650,00	8,225102	26/02/25			80100517		14,400000	2.313.360,00	1,39	1,25	1,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			59.684,37	38,332498	26/02/25			80100517		48,580000	2.899.466,65	1,74	1,56	1,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			278.526,88	20,753157	26/02/25			80100517		22,320000	6.216.720,01	3,73	3,36	3,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.236,00	741,166171	26/02/25			80100517		882,500000	4.620.770,00	2,77	2,50	2,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.742,50	69,382573	26/02/25			80100517		128,700000	6.273.159,75	3,76	3,39	3,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			286.508,93	4,618895	26/02/25			80100517		3,320000	951.209,65	0,57	0,51	0,51
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					4,870000	2,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			642.434,58	9,179961	26/02/25			80100517		15,170000	9.745.732,62	5,84	5,26	5,28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					17,120000	24,24	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.246,61	140,765166	26/02/25			80100511		152,400000	7.047.983,52	4,22	3,80	3,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			24.785,00	53,163730	26/02/25			80100511		30,000000	743.550,00	0,45	0,40	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			76.986,00	18,312501	26/02/25			80100511		22,400000	1.724.486,40	1,03	0,93	0,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			57.562,67	21,846855	26/02/25			80100511		27,700000	1.594.485,88	0,96	0,86	0,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.653,72	458,890911	26/02/25			80100511		562,000000	4.301.388,39	2,58	2,32	2,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			98.741,88	16,814872	26/02/25			80100511		16,320000	1.611.467,55	0,97	0,87	0,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.822,15	145,340899	26/02/25			80100511		239,000000	4.259.493,85	2,55	2,30	2,31
QNBTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					274,000000	101,65	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.795,99	66,906801	26/02/25			80100511		96,800000	8.595.451,93	5,15	4,64	4,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			835.380,88	4,797396	26/02/25			80100511		3,530000	2.948.894,51	1,77	1,59	1,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			124.422,74	37,344503	26/02/25			80100511		35,460000	4.412.030,47	2,64	2,38	2,39
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	2,633638	13/06/24					3,870000	2,97	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2,04	0,938575	11/12/24					3,110000	6,33	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			98.478,66	62,878431	26/02/25			80100511		100,700000	9.916.801,36	5,94	5,35	5,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.197,63	201,841276	26/02/25			80100511		308,250000	17.631.168,52	10,57	9,53	9,55
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			9.947,22	191,011821	26/02/25			80100511		195,000000	1.939.708,10	1,16	1,05	1,05
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			37.717,00	47,424774	26/02/25			80100511		48,200000	1.817.959,40	1,09	0,98	0,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			78.263,00	113,912466	26/02/25			80100511		129,000000	10.095.927,00	6,05	5,45	5,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.937,71	125,824616	26/02/25			80100511		110,400000	1.317.923,63	0,79	0,71	0,71
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			0,63	3,971292	04/01/22			80100517		25,900000	16,24	0,00	0,00	0,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Şubat-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)
YKBNK	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			273.084,55	21,309215	26/02/25			80100511		29,400000	8.028.685,74	4,81	4,33	4,35
GRUP TOPLAMI								3.831.654,91								166.821.338,34	100,00	90,06	90,32
GRUP TOPLAMI								3.831.654,91								166.821.338,34	100,00	90,06	90,32
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		4.295.724,60	44,700000	28/02/25			60579	4.295.724,60	44,700000	4.295.724,60	29,97	2,32	2,33
TPP			03/03/25	0		44,70		10.036.739,73	44,700000	28/02/25			60573	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	70,03	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								14.332.464,33								14.332.464,33	100,00	7,74	7,76
GRUP TOPLAMI								14.332.464,33								14.332.464,33	100,00	7,74	7,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			160,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	18.043.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								18.043.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160,00								18.043.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.080.287,98								4.080.287,98	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								4.080.287,98								4.080.287,98	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								4.080.287,98								4.080.287,98	100,00	2,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.234.090,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.234.090,65	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.089,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.904,11	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.706.275,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.131,76	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	133.092,14	0,0721 %
Kayda Alma Ücreti	2.697,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.521,10	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.320,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,14	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.600,00	0,0095 %
Fon Hizmet Bedeli	4.900,00	0,0027 %
	187.919,82	0,1018 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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