

**HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU**  
**Nisan-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 | : | 165.989.720,60                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 194.306.300,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,854268  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,908898  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,01     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -6,66     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -6,44     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 88,60     |
| 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                                           | : | 6,24      |
| 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                                                     | : | 2,04      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,12      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,22      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.507.242 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 17.818.48 |

### 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. AG |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 15.204,00     | 175,681737        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 159,600000      | 2.426.558,40  | 1,61     | 1,45              | 1,46              |
| AGHOL           | TL          | ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 0,20          | 9,300000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 273,000000      | 54,60         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 216.974,04    | 44,235083         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,500000       | 10.523.240,99 | 6,96     | 6,30              | 6,34              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRKK SİGORTA ŞİRKETİ           |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 0,43          | 1,869159          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 87,450000       | 37,43         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                   |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 0,60          | 79,300000         | 03/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 113,700000      | 68,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 95.135,00     | 52,305540         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,000000      | 12.843.225,00 | 8,50     | 7,68              | 7,74              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 22.423,00     | 89,937719         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,500000      | 2.253.511,50  | 1,49     | 1,35              | 1,36              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                     |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,13          | 10,000000         | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 128,000000      | 17,02         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 29.234,00     | 343,347011        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 451,000000      | 13.184.534,00 | 8,73     | 7,89              | 7,94              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 34.145,00     | 51,500000         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,780000       | 1.597.303,10  | 1,06     | 0,95              | 0,96              |
| DOHOL                                             | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 0,39          | 3,147208          | 05/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,560000       | 6,13          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 155.509,00    | 9,096183          | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,520000       | 1.791.463,68  | 1,19     | 1,07              | 1,08              |
| ENKAI                                             | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 57.774,37     | 40,418694         | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 64,000000       | 3.697.559,62  | 2,45     | 2,21              | 2,23              |
| EREGL                                             | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 269.611,88    | 21,222840         | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,500000       | 6.066.267,35  | 4,01     | 3,63              | 3,65              |
| FROTO                                             | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 5.069,00      | 772,105366        | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 885,500000      | 4.488.599,50  | 2,97     | 2,69              | 2,70              |
| GARAN                                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 47.182,50     | 78,148432         | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 102,700000      | 4.845.642,75  | 3,21     | 2,90              | 2,92              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 277.339,93    | 4,493755          | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,090000        | 856.980,38    | 0,57     | 0,51              | 0,52              |
| HURGZ                                             | TL          | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.                |             |                  | TRAHURGZ91D9 |                    |                   | 0,52          | 2,000000          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 4,880000        | 2,51          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 621.872,58    | 10,024576         | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,300000       | 6.405.287,60  | 4,24     | 3,83              | 3,86              |
| ISGYO                                             | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 1,42          | 1,264124          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 14,360000       | 20,33         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 44.766,61     | 144,621039        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,700000      | 6.164.362,33  | 4,08     | 3,69              | 3,71              |
| KOZAL                                             | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 74.523,00     | 19,265772         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,900000       | 1.855.622,70  | 1,23     | 1,11              | 1,12              |
| KRDMD                                             | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 55.720,67     | 23,055343         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,220000       | 1.293.833,89  | 0,86     | 0,77              | 0,78              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 7.408,72      | 469,197876        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 478,500000      | 3.545.070,61  | 2,35     | 2,12              | 2,14              |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 95.581,88     | 16,938268         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,150000       | 1.543.647,43  | 1,02     | 0,92              | 0,93              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 17.252,15     | 161,299706        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 222,900000      | 3.845.504,24  | 2,54     | 2,30              | 2,32              |
| QNBTR                                             | TL          | QNB BANK A.Ş.                                           |             |                  | TRAFINBN91N3 |                    |                   | 0,37          | 3,369272          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 269,000000      | 99,80         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 85.954,99     | 71,644884         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,250000       | 6.296.203,09  | 4,17     | 3,77              | 3,79              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 808.642,88    | 4,659046          | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,230000        | 3.420.559,38  | 2,26     | 2,05              | 2,06              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 120.440,74    | 37,572936         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,200000       | 4.119.073,41  | 2,73     | 2,46              | 2,48              |
| SKBNK                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                        |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,77          | 2,633638          | 13/06/24          |                      |                     |                   |                  | 5,180000        | 3,97          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO                                             | TL          | SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 2,04          | 0,938575          | 11/12/24          |                      |                     |                   |                  | 3,270000        | 6,65          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 13.993,00     | 242,000000        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 228,500000      | 3.197.400,50  | 2,12     | 1,91              | 1,93              |
| TCELL                                             | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 95.327,66     | 68,093797         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,900000       | 8.569.956,90  | 5,67     | 5,13              | 5,16              |
| THYAO                                             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 55.367,63     | 218,187507        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 284,250000      | 15.738.247,97 | 10,40    | 9,40              | 9,48              |
| TKFEN                                             | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,53          | 28,216319         | 04/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,000000      | 72,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 9.629,22      | 193,146804        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 200,000000      | 1.925.844,20  | 1,27     | 1,15              | 1,16              |
| TSKB                                              | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,18          | 1,420455          | 02/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,460000       | 1,84          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 36.510,00     | 47,850382         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,500000       | 1.916.775,00  | 1,27     | 1,15              | 1,15              |
| TUPRS                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 75.759,00     | 117,225887        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,700000      | 9.447.147,30  | 6,25     | 5,65              | 5,69              |
| ULKER                                             | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 11.556,71     | 125,403540        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 106,500000      | 1.230.790,04  | 0,81     | 0,74              | 0,74              |

| HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--|--------|-------|-------|
| Nisan-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          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |              |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 0,63          | 3,971292          | 04/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,720000       | 12,99         | 0,00         | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| YKBNK                                             | TL          |                                                            | TRAYKBNK91N6 |                  |              |                    |                   | 264.344,55    | 22,554298         | 25/04/25          |                      |                     |                   | 80100511         |                 | 22,760000     | 6.016.481,94 | 3,98              | 3,60              | 3,62           |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 3.720.261,91  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 151.107.098,49 |  | 100,00 | 90,38 | 91,02 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 3.720.261,91  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 151.107.098,49 |  | 100,00 | 90,38 | 91,02 |
| T.REPO                                            |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT140126T11                                      | TL          | HAZİNE                                                     | 02/05/25     | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 13.034.896,99 | 48,990000         | 30/04/25          |                      | 1.297.125,00        | 79987824          | 13.034.896,99    | 48,990000       | 13.034.896,99 | 100,00       | 7,80              | 7,85              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 13.034.896,99 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 13.034.896,99  |  | 100,00 | 7,80  | 7,85  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 13.034.896,99 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 13.034.896,99  |  | 100,00 | 7,80  | 7,85  |
| TPP                                               |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TPP                                               |             |                                                            | 02/05/25     | 0                |              | 49,40              |                   | 210.568,44    | 49,400000         | 30/04/25          |                      |                     | 127544            | 210.568,44       | 49,400000       | 210.568,44    | 100,00       | 0,13              | 0,13              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 210.568,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 210.568,44     |  | 100,00 | 0,13  | 0,13  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 210.568,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 210.568,44     |  | 100,00 | 0,13  | 0,13  |
| TÜREV                                             |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Futures                                           |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Uzun                                              |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| F_XU0300625                                       | TL          |                                                            |              |                  | TRVXIST04RK3 |                    |                   | 150,00        | 10.654,000000     | 30/04/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.402,000000   | 15.603.000,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 15.603.000,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 15.603.000,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |                |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 2.825.384,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 2.825.384,11   |  | 100,00 | 1,69  |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 2.825.384,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 2.825.384,11   |  | 100,00 | 1,69  |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   | 2.825.384,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 2.825.384,11   |  | 100,00 | 1,69  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                            |              |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 167.177.948,03  |               | 100,00       |                   |                   |                |  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 167.177.948,03 | 100,72 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 25.775,54      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.214.002,97  | -0,73 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 165.989.720,60 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 146.039,46 | 0,0880 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.986,42   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.712,09  | 0,0083 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 15.014,12  | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 600,00     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.700,00   | 0,0034 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 267,59     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 724,02     | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 26.400,00  | 0,0159 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 5.250,00   | 0,0032 % |
|                                                                    | 216.693,70 | 0,1306 % |

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   | 03/04/25       | 614.699,34     | 614.699,34 |
| ISCTR           | Temmettü   | 03/04/25       | 118.008,82     | 118.008,82 |
| GARAN           | Temmettü   | 03/04/25       | 215.845,30     | 215.845,30 |
| ANSGR           | Temmettü   | 03/04/25       | 1,80           | 1,80       |
| SAHOL           | Temmettü   | 04/04/25       | 264.311,97     | 264.311,97 |
| CIMSA           | Temmettü   | 04/04/25       | 22.206,43      | 22.206,43  |
| AYGAZ           | Temmettü   | 04/04/25       | 1,67           | 1,67       |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TOASO           | Temmettû   | 07/04/25       | 118.442,65     | 118.442,65 |
| FROTO           | Temmettû   | 07/04/25       | 88.851,60      | 88.851,60  |
| KCHOL           | Temmettû   | 14/04/25       | 315.699,88     | 315.699,88 |
| ENKAI           | Temmettû   | 18/04/25       | 118.438,74     | 118.438,74 |

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