

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.048.815.128,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.721.758.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,189955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,229086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,45
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	: 1,54
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,01
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	: 0,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 57.014.098,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 270.878.355,29

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.600.000,44	59,539840	21/11/25			80100511		64,750000	168.350.028,17	8,39	8,22	8,22
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			150.000,00	145,746195	28/11/25			80100511		128,100000	19.215.000,00	0,96	0,94	0,94
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					105,400000	92,96	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			260.000,00	102,898588	12/11/25			80100511		94,950000	24.687.000,00	1,23	1,21	1,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.300.000,22	20,490242	21/11/25			80100511		22,500000	29.250.004,86	1,46	1,43	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			550.000,00	160,794591	27/11/25			80100511		183,400000	100.870.000,00	5,03	4,93	4,92
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			220.000,00	101,299295	19/11/25			80100511		90,600000	19.932.000,00	0,99	0,97	0,97
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			3.830.000,00	17,570000	21/11/25					17,060000	65.339.800,00	3,26	3,19	3,19

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Kasım-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)
BALSU	TL	Ş BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			70.000,00	17,560846	28/11/25			80100511		17,060000	1.194.200,00	0,06	0,06	0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			220.000,00	487,309616	12/11/25			80100511		537,000000	118.140.000,00	5,89	5,77	5,77
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,950000	13,37	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					17,090000	0,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.750.000,00	20,044702	20/11/25			80100517		21,120000	36.960.000,00	1,84	1,81	1,80
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.200.000,16	67,726450	14/11/25			80100517		79,400000	95.280.012,86	4,75	4,65	4,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200.000,38	27,093729	20/11/25			80100517		23,860000	28.632.009,00	1,43	1,40	1,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200.000,00	96,027337	10/11/25			80100517		94,600000	18.920.000,00	0,94	0,92	0,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	124,806559	21/11/25			80100517		138,900000	83.340.000,00	4,15	4,07	4,07
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			160.000,00	173,054317	27/10/25			80100517		170,600000	27.296.000,00	1,36	1,33	1,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		22,920000	0,46	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					5,650000	0,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.750.000,16	13,016393	21/11/25			80100517		13,570000	105.167.502,24	5,24	5,14	5,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			250.000,00	13,027725	27/11/25			80100517		13,570000	3.392.500,00	0,17	0,17	0,17
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		19,020000	3,01	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.070.000,00	43,701076	19/11/25			80100517		39,940000	42.735.800,00	2,13	2,09	2,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			370.000,42	170,584692	26/11/25			80100511		168,400000	62.308.070,73	3,10	3,04	3,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		25,080000	16,55	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		521,000000	13,55	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	357,530368	12/11/25			80100511		330,000000	59.400.000,00	2,96	2,90	2,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,250000	0,91	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		23,080000	20,77	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,000000	4,49	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			459.999,96	215,328318	21/11/25			80100511		201,000000	92.459.991,96	4,61	4,51	4,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-60.000,00	215,328318	27/11/25			80100511		201,000000	-12.060.000,00	-0,60	-0,59	-0,59
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,37	88,130988	12/11/25			80100511		81,900000	81.900.030,22	4,08	4,00	4,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		37,320000	11,72	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					8,090000	1,22	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,760000	0,89	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	93,405803	12/11/25			80100511		93,550000	93.550.000,00	4,66	4,57	4,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,16	291,666886	27/11/25			80100511		272,750000	190.925.043,09	9,48	9,32	9,32

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Kasım-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)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		68,000000	52,36	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			380.000,00	208,570289	21/11/25			80100511		229,800000	87.324.000,00	4,35	4,26	4,26
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.200.000,00	31,833056	19/11/25			80100511		34,940000	41.928.000,00	2,09	2,05	2,05
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		40,440000	4,29	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,860000	16,55	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	56,633154	21/11/25			80100511		55,750000	33.450.000,00	1,67	1,63	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			320.000,00	156,998601	26/11/25			80100511		194,800000	62.336.000,00	3,11	3,04	3,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.000.000,42	5,265366	19/11/25			80100511		12,120000	48.480.005,09	2,42	2,37	2,37
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		110,800000	60,05	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		8,400000	1,34	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,60	31,227801	25/11/25			80100511		35,300000	176.500.021,22	8,79	8,62	8,61
GRUP TOPLAMI								38.530.010,63							2.007.203.334,37	100,00	98,02	97,97	
GRUP TOPLAMI								38.530.010,63							2.007.203.334,37	100,00	98,02	97,97	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		18.069.210,96	40,000000	28/11/25			358058	18.069.210,96	40,000000	18.069.210,96	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								18.069.210,96							18.069.210,96	100,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								18.069.210,96							18.069.210,96	100,00	0,88	0,88	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			1.350,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	165.132.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.350,00							165.132.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.350,00							165.132.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.441.111,48							22.441.111,48	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								22.441.111,48							22.441.111,48	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								22.441.111,48							22.441.111,48	100,00	1,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.047.713.656,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.047.713.656,81	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.087,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.280.800,00	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.201.415,53	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.048.815.128,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.028.805,27	0,1966 %
Kayda Alma Ücreti	32.926,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.668,13	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.345,98	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.861,97	0,0002 %
Diğer Harcamalar	488,43	0,0000 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	32.060,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	7.280,00	0,0004 %
	4.475.498,27	0,2184 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	0,90	0,90
MGROS	Temmettü	14/11/25	0,09	0,09
BALSU	Temmettü	18/11/25	687.409,71	687.409,71
ASELS	Temmettü	27/11/25	140.789,46	140.789,46
GWIND	Temmettü	28/11/25	0,01	0,01

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