

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	2.975.424.007,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.942.820.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,531497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,531870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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	:	2,52
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	:	3,19
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	690.226.975,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	210.775.260,35

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			2.650.000,44	67,973864	27/02/26			80100511		90,150000	238.897.539,22	8,37	7,95	8,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-150.000,00	67,973864	27/02/26			80100511		90,150000	-13.522.500,00	-0,47	-0,45	-0,45
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			280.000,00	145,035461	16/12/25			80100511		210,300000	58.884.000,00	2,06	1,96	1,98
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					137,800000	121,54	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			220.000,00	104,544171	06/02/26			80100511		112,200000	24.684.000,00	0,86	0,82	0,83
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		25,980000	5,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			920.000,00	273,892847	27/02/26			80100511		322,000000	296.240.000,00	10,38	9,85	9,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			20.000,00	274,682361	26/02/26			80100511		322,000000	6.440.000,00	0,23	0,21	0,22

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Şubat-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	133,343718	20/02/26			80100511		188,000000	47.000.000,00	1,65	1,57	1,58
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	141,953098	26/02/26			80100511		188,000000	9.400.000,00	0,33	0,31	0,32
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.900.000,00	17,472248	27/02/26			80100511		15,330000	59.787.000,00	2,09	1,99	2,01
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			420.000,00	586,400843	27/02/26			80100511		667,500000	280.350.000,00	9,82	9,33	9,42
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	588,519428	26/02/26			80100511		667,500000	6.675.000,00	0,23	0,22	0,22
BIOEN	TL	Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		16,300000	10,92	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					20,120000	0,04	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.250.000,00	24,781728	27/02/26			80100517		23,700000	124.425.000,00	4,36	4,14	4,18
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	24,739286	27/02/26			80100517		23,700000	5.925.000,00	0,21	0,20	0,20
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000.000,16	71,028373	25/02/26			80100517		101,700000	101.700.016,48	3,56	3,39	3,42
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	27,082228	25/12/25			80100517		32,660000	12,31	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			650.000,00	104,384213	26/02/26			80100517		115,900000	75.335.000,00	2,64	2,51	2,53
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	145,564536	06/02/26			80100517		160,100000	96.060.000,00	3,36	3,20	3,23
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.500.000,00	15,497598	27/02/26			80100517		16,020000	24.030.000,00	0,84	0,80	0,81
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	15,678196	27/02/26			80100517		16,020000	8.010.000,00	0,28	0,27	0,27
GWIND	TL	Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,880000	0,52	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					5,380000	0,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,16	14,844182	27/02/26			80100517		16,910000	169.100.002,79	5,92	5,63	5,68
ISGYO	TL	Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		21,800000	3,44	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			750.000,00	43,633956	21/01/26			80100517		48,160000	36.120.000,00	1,27	1,20	1,21
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			650.000,42	178,896702	27/02/26			80100511		199,600000	129.740.083,83	4,54	4,32	4,36
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-150.000,00	178,896702	27/02/26			80100511		199,600000	-29.940.000,00	-1,05	-1,00	-1,01
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		32,520000	21,46	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		645,500000	16,78	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	364,166821	06/02/26			80100511		437,000000	78.660.000,00	2,76	2,62	2,64
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,880000	1,02	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		24,500000	22,05	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,290000	4,56	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,96	220,135417	23/02/26			80100511		196,500000	188,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.250.000,37	94,039713	27/02/26			80100511		100,800000	126.000.037,20	4,41	4,19	4,23
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		44,860000	14,09	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																					
Şubat-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)		
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					12,200000	1,84	0,00	0,00	0,00		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,520000	0,84	0,00	0,00	0,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			750.000,00	115,778978	26/02/26			80100511		115,800000	86.850.000,00	3,04	2,89	2,92		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			620.000,16	297,249238	27/02/26			80100511		307,500000	190.650.048,59	6,68	6,35	6,41		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		71,900000	55,36	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			420.000,00	231,124077	27/02/26			80100511		318,000000	133.560.000,00	4,68	4,45	4,49		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			500.000,00	45,036790	25/02/26			80100511		61,000000	30.500.000,00	1,07	1,02	1,03		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		47,440000	5,03	0,00	0,00	0,00		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		12,980000	3,73	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	56,613949	20/02/26			80100511		67,950000	67.950.000,00	2,38	2,26	2,28		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	58,884737	27/02/26			80100511		67,950000	16.987.500,00	0,59	0,57	0,57		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			350.000,00	198,098914	26/02/26			80100511		218,500000	76.475.000,00	2,68	2,55	2,57		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.500.000,42	7,378248	06/02/26			80100511		12,200000	67.100.005,12	2,35	2,23	2,26		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		123,500000	66,94	0,00	0,00	0,00		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	34,643097	26/02/26			80100511		41,080000	82.160.000,00	2,88	2,73	2,76		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		8,050000	1,29	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.300.000,60	35,018916	25/02/26			80100511		43,300000	142.890.026,02	5,00	4,76	4,80		
GRUP TOPLAMI								45.690.010,63								2.855.123.317,65		100,00	95,04	95,96	
GRUP TOPLAMI								45.690.010,63								2.855.123.317,65		100,00	95,04	95,96	
TPP																					
TPP			02/03/26	0		37,10		50.152.465,75	37,100000	27/02/26			61561	50.152.465,75	37,100000	50.152.465,75	84,47	1,67	1,69		
TPP			02/03/26	0		37,05		9.217.985,44	37,050000	27/02/26			61562	9.217.985,44	37,050000	9.217.985,44	15,53	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								59.370.451,19								59.370.451,19		100,00	1,98	2,00	
GRUP TOPLAMI								59.370.451,19								59.370.451,19		100,00	1,98	2,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								89.436.553,45								89.436.553,45		100,00	2,98		
GRUP TOPLAMI								89.436.553,45								89.436.553,45		100,00	2,98		
GRUP TOPLAMI								89.436.553,45								89.436.553,45		100,00	2,98		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.003.930.322,29					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.003.930.322,29	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.255,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.536.415,10	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.067.985,12	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.975.424.007,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	448.549,83	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	5.337.919,64	0,1794 %
Kayda Alma Ücreti	43.009,07	0,0014 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231.827,55	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.338,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	418,77	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.060,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	7.280,00	0,0002 %
	6.109.902,94	0,2053 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				