

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Nisan-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	:	2.923.870.517,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.841.042.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,588161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,414191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,47
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	:	5,28
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,44	70,246947	30/04/26			80100511		73,200000	109.800.031,84	4,05	3,78	3,76	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-300.000,00	70,246947	29/04/26			80100511		73,200000	-21.960.000,00	-0,81	-0,76	-0,75	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			280.000,00	145,035461	16/12/25			80100511		213,600000	59.808.000,00	2,20	2,06	2,05	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					137,300000	121,10	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			220.000,00	104,544171	06/02/26			80100511		110,900000	24.398.000,00	0,90	0,84	0,83	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		28,880000	6,24	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	285,422576	29/04/26			80100511		420,250000	294.175.000,00	10,84	10,14	10,06	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	196,974332	27/04/26			80100511		284,000000	170.400.000,00	6,28	5,87	5,83	
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			4.200.000,00	17,231374	16/03/26			80100511		14,650000	61.530.000,00	2,27	2,12	2,10	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Nisan-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)
BIMAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			380.000,00	594,137518	22/04/26			80100511		741,500000	281.770.000,00	10,39	9,70	9,64
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		20,100000	13,47	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			550.000,00	70,635686	11/03/26			80100511		75,000000	41.250.000,00	1,52	1,42	1,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					22,740000	0,05	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.750.000,00	23,862510	06/04/26			80100517		20,580000	56.595.000,00	2,09	1,95	1,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.750.000,00	23,862510	30/04/26			80100517		20,580000	-36.015.000,00	-1,33	-1,24	-1,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000.000,16	75,129894	09/04/26			80100517		104,600000	104.600.016,95	3,86	3,60	3,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.000.000,38	30,939882	27/04/26			80100517		35,120000	210.720.013,24	7,77	7,26	7,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	31,450899	30/04/26			80100517		35,120000	35.120.000,00	1,29	1,21	1,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	104,408874	27/04/26			80100517		98,000000	9.800.000,00	0,36	0,34	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	143,744659	29/04/26			80100517		133,800000	80.280.000,00	2,96	2,76	2,75
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			200.000,00	203,821750	28/04/26			80100517		189,500000	37.900.000,00	1,40	1,31	1,30
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			40.000,00	200,678961	30/04/26			80100517		189,500000	7.580.000,00	0,28	0,26	0,26
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			4.500.000,00	15,080427	01/04/26			80100517		15,300000	68.850.000,00	2,54	2,37	2,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		30,200000	0,60	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,950000	0,57	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.300.000,16	14,228325	29/04/26			80100517		14,340000	47.322.002,37	1,74	1,63	1,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		20,240000	3,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,42	190,061753	10/04/26			80100511		202,200000	101.100.084,92	3,73	3,48	3,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		38,520000	25,42	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		641,500000	16,68	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	371,708104	12/03/26			80100511		444,750000	88.950.000,00	3,28	3,06	3,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					6,860000	1,19	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		23,700000	21,33	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		23,900000	6,31	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,96	220,135417	23/02/26			80100511		180,600000	173,38	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,37	95,412627	10/04/26			80100511		95,650000	86.085.035,29	3,17	2,96	2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,478200	16/04/26			80100511		3,140000	157.000.000,00	5,79	5,41	5,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		47,860000	15,03	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					12,270000	1,85	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Nisan-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)
SNGYO	TL	K T.A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,660000	0,68	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600.000,00	115,778978	29/04/26			80100511		112,100000	67.260.000,00	2,48	2,32	2,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,16	305,327863	30/04/26			80100511		308,250000	92.475.048,70	3,41	3,18	3,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-50.000,00	305,327863	30/04/26			80100511		308,250000	-15.412.500,00	-0,57	-0,53	-0,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		142,600000	109,80	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			490.000,00	241,984719	22/04/26			80100511		294,500000	144.305.000,00	5,32	4,97	4,94
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	44,677593	30/04/26			80100511		41,380000	2.069.000,00	0,08	0,07	0,07
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		46,280000	4,91	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		11,600000	3,33	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	58,884737	26/03/26			80100511		62,150000	62.150.000,00	2,29	2,14	2,13
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			400.000,00	246,356282	29/04/26			80100511		271,000000	108.400.000,00	4,00	3,73	3,71
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			120.000,00	253,043294	29/04/26			80100511		271,000000	32.520.000,00	1,20	1,12	1,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.500.000,42	7,378248	06/02/26			80100511		14,060000	77.330.005,91	2,85	2,66	2,64
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-500.000,00	7,378248	29/04/26			80100511		14,060000	-7.030.000,00	-0,26	-0,24	-0,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		123,900000	67,15	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	34,045847	21/04/26			80100511		31,660000	15.830.000,00	0,58	0,54	0,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		7,120000	1,14	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,60	36,077917	29/04/26			80100511		37,040000	55.560.022,26	2,05	1,91	1,90
GRUP TOPLAMI								87.380.010,63								2.712.515.354,91	100,00	93,40	92,79
GRUP TOPLAMI								87.380.010,63								2.712.515.354,91	100,00	93,40	92,79
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,35		98.071.756,05	40,350000	30/04/26			128338	98.071.756,05	40,350000	98.071.756,05	100,00	3,38	3,35
GRUP TOPLAMI								98.071.756,05								98.071.756,05	100,00	3,38	3,35
GRUP TOPLAMI								98.071.756,05								98.071.756,05	100,00	3,38	3,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1.000,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	173.990.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								173.990.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								173.990.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.568.989,77								93.568.989,77	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								93.568.989,77								93.568.989,77	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								93.568.989,77								93.568.989,77	100,00	3,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.904.156.100,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.904.156.100,73	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.500,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.977.655,95	3,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.290.740,10	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.923.870.517,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	546.907,49	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	6.486.869,72	0,2219 %
Kayda Alma Ücreti	52.294,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277.883,07	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	84.975,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.092,31	0,0002 %
Diğer Harcamalar	548,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.785,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	8.580,00	0,0003 %
	7.502.594,88	0,2566 %

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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	0,01	0,01
ISCTR	Temmettü	03/04/26	2.158.083,69	2.158.083,69
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.272.204,52	1.272.204,52
ANSGR	Temmettü	03/04/26	0,30	0,30
GARAN	Temmettü	09/04/26	3.160.132,32	3.160.132,32
ENKAI	Temmettü	10/04/26	2.100.000,34	2.100.000,34

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