

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Haziran-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	:	2.946.339.743,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.873.636.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,11
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	:	4,89
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	:	3,00
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
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			2.750.000,44	71,544057	23/06/26			80100511		77,000000	211.750.033,50	7,43	7,16	7,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			246.000,00	145,035461	22/06/26			80100511		227,700000	56.014.200,00	1,96	1,89	1,90
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					167,500000	147,74	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			150.000,00	104,544171	23/06/26			80100511		102,900000	15.435.000,00	0,54	0,52	0,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		27,360000	5,91	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			760.000,00	292,164529	09/06/26			80100511		345,000000	262.200.000,00	9,20	8,86	8,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	215,706590	30/06/26			80100511		276,500000	138.250.000,00	4,85	4,68	4,69
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			3.200.000,00	17,231374	29/06/26			80100511		17,600000	56.320.000,00	1,98	1,91	1,91

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Haziran-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)
BALSU	TL	Ş BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			800.000,00	17,469099	30/06/26			80100511		17,600000	14.080.000,00	0,49	0,48	0,48
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	0,04	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			650.000,00	298,157842	18/06/26			80100511		365,250000	237.412.500,00	8,33	8,03	8,06
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,110000	12,80	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000.000,00	75,687542	05/06/26			80100511		83,050000	83.050.000,00	2,91	2,81	2,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					20,500000	0,04	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	23,862510	25/05/26			80100517		20,680000	10.340.000,00	0,36	0,35	0,35
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			900.000,16	79,248135	18/06/26			80100517		90,500000	81.450.014,66	2,86	2,75	2,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.400.000,38	31,450899	30/06/26			80100517		40,480000	178.112.015,26	6,25	6,02	6,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-400.000,00	31,450899	30/06/26			80100517		40,480000	-16.192.000,00	-0,57	-0,55	-0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	98,372583	11/06/26			80100517		84,550000	12.682.500,00	0,44	0,43	0,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			900.000,00	139,703013	29/06/26			80100517		138,000000	124.200.000,00	4,36	4,20	4,22
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.130.000,00	15,077283	18/06/26			80100517		18,210000	93.417.300,00	3,28	3,16	3,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,480000	0,51	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,400000	0,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.500.000,16	14,216490	22/06/26			80100517		14,810000	140.695.002,44	4,93	4,76	4,78
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		24,720000	3,91	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	190,061753	25/06/26			80100511		193,500000	48.375.081,27	1,70	1,64	1,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.400.000,66	43,663487	11/06/26			80100511		39,800000	55.720.026,27	1,95	1,88	1,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		669,500000	17,41	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			192.000,00	371,708104	07/05/26			80100511		430,000000	82.560.000,00	2,90	2,79	2,80
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					8,330000	1,45	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		20,500000	18,45	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.250.000,26	19,890896	22/06/26			80100511		19,110000	23.887.505,05	0,84	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,96	183,250062	25/06/26			80100511		175,100000	26.265.168,10	0,92	0,89	0,89
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	96,557992	25/06/26			80100511		97,500000	58.500.035,98	2,05	1,98	1,99
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,478200	25/06/26			80100511		2,450000	12.250.000,00	0,43	0,41	0,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		44,300000	13,91	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					15,550000	2,35	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,770000	0,70	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	115,778978	20/05/26			80100511		107,400000	53.700.000,00	1,88	1,82	1,82

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Haziran-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,16	313,203114	22/06/26			80100511		326,000000	228.200.051,51	8,00	7,72	7,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		134,800000	103,80	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			452.347,00	243,056459	30/06/26			80100511		308,000000	139.322.876,00	4,89	4,71	4,73
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		43,100000	4,57	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		11,880000	3,41	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.300.000,00	60,535476	30/06/26			80100511		61,400000	79.820.000,00	2,80	2,70	2,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			400.000,00	247,279944	22/06/26			80100511		227,500000	91.000.000,00	3,19	3,08	3,09
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,84	3,689124	17/06/26			80100511		6,170000	61.700.005,18	2,16	2,09	2,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		99,300000	53,82	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	34,581785	19/06/26			80100511		32,720000	49.080.000,00	1,72	1,66	1,67
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		6,660000	1,07	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,60	37,084813	22/06/26			80100511		40,140000	140.490.024,12	4,93	4,75	4,77
GRUP TOPLAMI								58.355.358,05								2.851.087.731,65	100,00	96,42	96,78
GRUP TOPLAMI								58.355.358,05								2.851.087.731,65	100,00	96,42	96,78
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		14.536.548,82	41,600000	30/06/26			185582	14.536.548,82	41,600000	14.536.548,82	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								14.536.548,82								14.536.548,82	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								14.536.548,82								14.536.548,82	100,00	0,49	0,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.222.957,18								91.222.957,18	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								91.222.957,18								91.222.957,18	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								91.222.957,18								91.222.957,18	100,00	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.956.847.237,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.956.847.237,65	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.261,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.437.500,00	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.965.254,77	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.946.339.743,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.087.896,35	0,2066 %
Kayda Alma Ücreti	48.909,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261.682,33	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	365.816,70	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.504,25	0,0005 %
Diğer Harcamalar	164,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	6.826.123,41	0,2318 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	5.000.000,42	18.445.622,51
AKCNS	Temmettü	03/06/26	470.103,82	470.103,82
SISE	Temmettü	03/06/26	0,18	0,18
EREGL	Temmettü	05/06/26	2.750.000,21	2.750.000,21
SKBNK	Temmettü	10/06/26	0,01	0,01
BIMAS	Temmettü	19/06/26	1.300.000,00	1.300.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	3,11	3,11
EKGYO	Temmettü	26/06/26	300.000,00	300.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				