

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Temmuz-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	:	2.638.603.653,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.719.854.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,534202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,572525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,06
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	:	4,63
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	:	3,31
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
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			2.000.000,44	71,544057	27/07/26			80100511		63,400000	126.800.027,58	5,30	4,77	4,81
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			246.000,00	145,035461	22/06/26			80100511		237,000000	58.302.000,00	2,44	2,19	2,21
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					180,000000	158,76	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			150.000,00	104,544171	23/06/26			80100511		115,000000	17.250.000,00	0,72	0,65	0,65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		27,200000	5,88	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		342,250000	260.110.000,00	10,87	9,78	9,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	221,185462	30/07/26			80100511		295,500000	118.200.000,00	4,94	4,44	4,48
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,469099	02/07/26			80100511		14,900000	59.600.000,00	2,49	2,24	2,26

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Temmuz-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	Ş BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500.000,00	298,157842	21/07/26			80100511		390,250000	195.125.000,00	8,16	7,33	7,40
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		17,210000	11,53	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.100.000,00	76,481934	14/07/26			80100511		91,050000	100.155.000,00	4,19	3,76	3,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					20,920000	0,04	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			600.000,16	79,248136	06/07/26			80100517		87,600000	52.560.014,19	2,20	1,97	1,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,38	31,450899	08/07/26			80100517		42,540000	127.620.016,04	5,34	4,80	4,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	98,372583	11/06/26			80100517		80,100000	12.015.000,00	0,50	0,45	0,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400.000,00	139,703013	16/07/26			80100517		123,400000	49.360.000,00	2,06	1,86	1,87
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			4.830.000,00	15,077283	06/07/26			80100517		16,280000	78.632.400,00	3,29	2,95	2,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		24,260000	0,49	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,040000	0,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.000.000,16	14,216490	27/07/26			80100517		12,470000	62.350.002,06	2,61	2,34	2,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		26,440000	4,18	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	190,061753	25/06/26			80100511		196,900000	49.225.082,70	2,06	1,85	1,87
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,66	41,752701	27/07/26			80100511		41,200000	20.600.027,19	0,86	0,77	0,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		625,500000	16,26	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	371,708104	10/07/26			80100511		405,000000	68.850.000,00	2,88	2,59	2,61
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					7,840000	1,36	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		20,300000	18,27	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	19,886364	06/07/26			80100511		19,120000	5,05	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,96	183,250062	25/06/26			80100511		153,000000	22.950.146,88	0,96	0,86	0,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	96,557992	25/06/26			80100511		84,500000	50.700.031,18	2,12	1,91	1,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000.000,00	2,486551	24/07/26			80100511		2,470000	98.800.000,00	4,13	3,71	3,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,485823	30/07/26			80100511		2,470000	12.350.000,00	0,52	0,46	0,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		41,740000	13,11	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					6,970000	1,05	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,160000	0,59	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			207.500,00	226,846698	14/07/26			80100511		243,100000	50.443.250,00	2,11	1,90	1,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250.000,00	115,778978	28/07/26			80100511		99,950000	24.987.500,00	1,04	0,94	0,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,16	315,811187	31/07/26			80100511		314,000000	94.200.049,61	3,94	3,54	3,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		154,500000	118,97	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			490.000,00	245,053434	30/07/26			80100511		272,500000	133.525.000,00	5,58	5,02	5,06

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		42,500000	4,51	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		10,940000	3,14	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			500.000,00	60,535476	30/07/26			80100511		51,000000	25.500.000,00	1,07	0,96	0,97	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			900.000,00	270,583221	22/07/26			80100511		295,250000	265.725.000,00	11,09	10,00	10,07	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,84	3,689124	17/06/26			80100511		6,290000	62.900.005,28	2,63	2,36	2,38	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		86,300000	46,77	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	34,581785	16/07/26			80100511		29,220000	14.610.000,00	0,61	0,55	0,55	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		5,750000	0,92	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.400.000,60	36,918176	27/07/26			80100511		32,760000	78.624.019,69	3,29	2,95	2,98	
GRUP TOPLAMI								85.353.511,05								2.392.069.983,79		100,00	89,90	90,67
GRUP TOPLAMI								85.353.511,05								2.392.069.983,79		100,00	89,90	90,67
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,90		50.163.972,60	39,900000	31/07/26			218321	50.163.972,60	39,900000	50.163.972,60	28,73	1,89	1,90	
TPP			03/08/26	0		39,75		50.163.356,16	39,750000	31/07/26			218319	50.163.356,16	39,750000	50.163.356,16	28,74	1,88	1,90	
TPP			03/08/26	0		39,75		50.163.356,16	39,750000	31/07/26			218320	50.163.356,16	39,750000	50.163.356,16	28,74	1,89	1,90	
TPP			03/08/26	0		39,90		24.068.674,05	39,900000	31/07/26			218323	24.068.674,05	39,900000	24.068.674,05	13,79	0,90	0,91	
GRUP TOPLAMI								174.559.358,97								174.559.358,97		100,00	6,56	6,61
GRUP TOPLAMI								174.559.358,97								174.559.358,97		100,00	6,56	6,61
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								94.204.925,89								94.204.925,89		100,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								94.204.925,89								94.204.925,89		100,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								94.204.925,89								94.204.925,89		100,00	3,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.660.834.268,65		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.660.834.268,65	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.817,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.248.432,34	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.638.603.653,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336.980,41	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	6.387.391,38	0,2421 %
Kayda Alma Ücreti	52.018,16	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.913,84	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.177,24	0,0004 %
Diğer Harcamalar	506,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.785,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	8.580,00	0,0003 %
	7.111.613,02	0,2695 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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