HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-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	:	2.150.644.957,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.463.766.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,469254
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,599375
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,34
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	:	2,96
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	:	3,70
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
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			1.600.000,44	70,143750	30/09/26			80100511		67,000000	107.200.029,15	5,48	5,09	4,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	70,143750	30/09/26			80100511		67,000000	-6.700.000,00	-0,34	-0,32	-0,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	72,408104	29/09/26			80100511		72,900000	36.450.000,00	1,86	1,73	1,69
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					82,450000	72,72	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	104,544171	21/09/26			80100511		97,600000	9.760.000,00	0,50	0,46	0,45
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		23,680000	5,11	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			640.000,00	293,383159	30/09/26			80100511		336,500000	215.360.000,00	11,02	10,25	10,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			430.000,00	261,806324	24/09/26			80100511		190,600000	81.958.000,00	4,19	3,89	3,81
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE			TREBALS00022			7.000.000,00	14,268768	23/09/26			80100511		6,800000	47.600.000,00	2,43	2,26	2,21

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			460.000,00	298,157842	30/09/26			80100511		418,500000	192.510.000,00	9,84	9,14	8,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	298,157842	30/09/26			80100511		418,500000	-4.185.000,00	-0,21	-0,20	-0,19
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		11,310000	7,58	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	76,481934	24/09/26			80100511		77,450000	15.490.000,00	0,79	0,74	0,72
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					18,370000	0,04	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1.000.000,16	82,651853	30/09/26			80100517		82,450000	82.450.013,36	4,22	3,92	3,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.000.000,38	32,876410	30/09/26			80100517		35,940000	107.820.013,55	5,51	5,12	5,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-250.000,00	32,876410	30/09/26			80100517		35,940000	-8.985.000,00	-0,46	-0,43	-0,42
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			700.000,00	71,123799	23/09/26			80100517		50,100000	35.070.000,00	1,79	1,66	1,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	98,372583	17/09/26			80100517		73,550000	7.355.000,00	0,38	0,35	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-50.000,00	98,372583	29/09/26			80100517		73,550000	-3.677.500,00	-0,19	-0,18	-0,17
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			650.000,00	132,946521	30/09/26			80100517		122,900000	79.885.000,00	4,09	3,79	3,71
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	15,132455	07/08/26			80100517		15,730000	78.650.000,00	4,02	3,74	3,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,00	470,558928	21/09/26			80100517		411,250000	82.250.000,00	4,21	3,91	3,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		19,760000	0,40	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,890000	0,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.000.000,16	13,255267	30/09/26			80100517		12,200000	61.000.002,01	3,12	2,90	2,84
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		23,820000	3,76	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	190,061753	25/06/26			80100511		208,400000	52.100.087,53	2,66	2,47	2,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	190,061753	30/09/26			80100511		208,400000	-4.168.000,00	-0,21	-0,20	-0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,66	41,752701	30/09/26			80100511		43,980000	2.199.029,03	0,11	0,10	0,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-50.000,00	41,757576	29/09/26			80100511		43,980000	-2.199.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		504,500000	13,12	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			90.000,00	371,708104	24/09/26			80100511		417,750000	37.597.500,00	1,92	1,78	1,75
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			-20.000,00	371,708104	29/09/26			80100511		417,750000	-8.355.000,00	-0,43	-0,40	-0,39
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,920000	1,03	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		20,200000	18,18	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	19,886364	06/07/26			80100511		18,910000	4,99	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,96	183,250062	21/09/26			80100511		136,100000	6.805.130,66	0,35	0,32	0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-50.000,00	183,250000	30/09/26			80100511		136,100000	-6.805.000,00	-0,35	-0,32	-0,32
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			500.000,37	96,557992	30/09/26			80100511		84,800000	42.400.031,29	2,17	2,01	1,97

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-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)
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	96,557992	30/09/26			80100511		84,800000	-8.480.000,00	-0,43	-0,40	-0,39
SASA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASASAW91E4			35.000.000,00	2,357755	29/09/26			80100511		1,800000	63.000.000,00	3,22	2,99	2,93
SISE	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		36,700000	11,52	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,970000	0,75	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		2,700000	0,50	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETABG00020			250.000,00	230,252923	20/08/26			80100511		214,100000	53.525.000,00	2,74	2,54	2,49
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-30.000,00	230,252923	29/09/26			80100511		214,100000	-6.423.000,00	-0,33	-0,31	-0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	102,700378	30/09/26			80100511		96,100000	38.440.000,00	1,97	1,83	1,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	102,700378	30/09/26			80100511		96,100000	-9.610.000,00	-0,49	-0,46	-0,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,16	303,644603	24/09/26			80100511		283,250000	113.300.044,75	5,79	5,38	5,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	303,644603	30/09/26			80100511		283,250000	-8.497.500,00	-0,43	-0,40	-0,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		231,400000	178,18	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			480.000,00	245,053434	24/09/26			80100511		262,000000	125.760.000,00	6,43	5,97	5,85
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		41,280000	4,38	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		9,640000	2,77	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			380.000,00	273,518808	30/09/26			80100511		376,250000	142.975.000,00	7,31	6,79	6,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			-30.000,00	273,518808	29/09/26			80100511		376,250000	-11.287.500,00	-0,58	-0,54	-0,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.750.000,84	3,689124	30/09/26					5,400000	41.850.004,54	2,14	1,99	1,95
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-250.000,00	3,689124	29/09/26			80100511		5,400000	-1.350.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		83,450000	45,23	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	33,663081	30/09/26			80100511		32,260000	24.195.000,00	1,24	1,15	1,13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		3,940000	0,63	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.000,60	36,644863	30/09/26			80100511		34,040000	61.272.020,46	3,13	2,91	2,85
GRUP TOPLAMI								**73.640.011,05**								**1.955.504.777,57**	**100,00**	**92,86**	**90,92**
GRUP TOPLAMI								**73.640.011,05**								**1.955.504.777,57**	**100,00**	**92,86**	**90,92**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		50.265.024,66	40,000000	30/09/26		276476	50.265.024,66	40,000000		50.265.024,66	100,00	2,39	2,34
GRUP TOPLAMI								**50.265.024,66**								**50.265.024,66**	**100,00**	**2,39**	**2,34**
GRUP TOPLAMI								**50.265.024,66**								**50.265.024,66**	**100,00**	**2,39**	**2,34**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.061.184,11								100.061.184,11	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								**100.061.184,11**								**100.061.184,11**	**100,00**	**4,75**	
GRUP TOPLAMI								**100.061.184,11**								**100.061.184,11**	**100,00**	**4,75**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.105.830.986,34**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.105.830.986,34	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.614,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.798.439,98	4,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.021.083,72	-2,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.150.644.957,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308.962,17	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	5.287.733,70	0,2459 %
Kayda Alma Ücreti	11.933,05	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.999,59	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.318,23	0,0006 %
Diğer Harcamalar	274,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0004 %
	5.898.970,79	0,2744 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	1.250.000,00	1.250.000,00

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