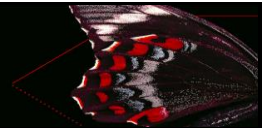




HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.



31/12/2025 (3 Aylık) Yatırım Fonları İçerik ve Getiri Tablosu					Portföy Dağılımı (%)***						3 Aylık Getiri (%)		Yılbaşından Bugüne		2024	
HSBC Portföy / Yatırım Fonları	Fon Kodu	Müşteri Risk Profili	Yıllık Yönetim Ücreti (%)	Tahvil/Bono	Hisse + VOB**	Yabancı Hisse	Ters Repo - BPP-Mvd	Altın	Diğer	Getiri (%)		Getiri (%)		Getiri (%)		
										Fon*	K.Ö.	Fon*	K.Ö.	Fon*	K.Ö.	
										31/12/2025						
Hsbc Portföy Para Piyasası (Tf) Fonu	HSL	Çok Düşük Risk	1.25	23.33	0.00	0.00	76.67	0.00	0.00	10.21	10.31	52.21	53.15	61.02	60.65	
Hsbc Portföy Para Piyasası Serbest (Tf) Fon	HTF	Çok Düşük Risk	1.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	99.68	10.13	10.49	13.79	14.28	-	-	
Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (Tf) Fonu	HPT	Çok Düşük Risk	2.37	83.14	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	10.06	9.79	47.66	48.35	55.33	52.30	
Hsbc Portföy Borçlanma Araçları (Tf) Fonu	HST	Düşük Risk	2.19	94.08	0.00	0.00	3.71	0.00	2.21	11.43	11.36	37.62	42.20	30.86	29.52	
Hsbc Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	HPO	Düşük Risk	1.53	44.12	0.00	0.00	24.99	0.00	30.89	9.58	10.29	42.72	50.89	52.69	52.32	
Hsbc Portföy Çoklu İkinci Değişken Fon	HPD	Yüksek Risk	2.50	3.41	61.67	0.00	0.00	0.00	37.97	0.62	3.21	15.80	21.34	43.15	53.33	
Hsbc Portföy Teknoloji Değişken Fon	HOA	Yüksek Risk	1.75	7.17	12.92	72.74	0.00	0.00	7.27	4.83	7.51	56.52	50.66	54.59	55.78	
Hsbc Portföy Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu****	HOY	Yüksek Risk	2.01	58.89	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00	5.02	3.70	39.03	23.66	28.88	29.67	
Hsbc Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	HBN	Orta Risk	2.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	98.11	5.34	10.42	32.88	51.89	44.03	53.33	
Hsbc Portföy Değişken (Tf) Fon	HSA	Yüksek Risk	2.50	14.20	59.00	0.00	1.50	0.00	25.30	2.56	6.54	17.51	35.61	49.54	49.52	
Hsbc Portföy Altın Fonu	HBF	Yüksek Risk	1.80	11.28	0.00	0.00	0.00	75.90	12.82	17.51	16.43	105.20	101.45	47.82	53.23	
Hsbc Portföy Hisse Senedi (Tf) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HVS	Yüksek Risk	2.50	0.00	95.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.06	0.68	12.82	16.32	52.57	38.06	
Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (Tf) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMS	Yüksek Risk	2.00	0.00	95.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.86	1.62	11.70	15.93	59.70	44.22	
Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HBU	Çok Yüksek Risk	1.00	0.00	95.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.65	0.68	16.83	16.32	38.36	38.06	
Hsbc Portföy Mart 2027 Serbest (Döviz) Fon*****	HGC	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	94.92	2.83	2.67	2.83	2.67	-	-	
Hsbc Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	HFV	Yüksek Risk	1.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	96.46	5.63	5.74	32.49	32.41	29.09	28.55	
Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon*****	HAE	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	99.96	4.36	3.70	27.77	23.66	7.63	5.87	
Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon*****	HNS	Yüksek Risk	1.25	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	99.97	4.00	3.70	26.12	23.66	14.91	11.75	
Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	HME	Yüksek Risk	0.75	0.00	0.00	0.00	51.87	0.00	48.13	4.08	3.70	25.93	23.66	24.38	21.94	
Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (Tf) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HKR	Çok Yüksek Risk	2.90	0.00	90.00	0.00	2.50	0.00	7.50	-1.12	2.53	5.56	17.04	45.22	34.94	
Hsbc Pys Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (Tf) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMG	Düşük Risk	2.50	0.00	83.00	0.00	5.00	0.00	12.00	7.03	10.67	32.96	53.89	61.37	55.34	
Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	HSP	Yüksek Risk	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	99.95	1.01	3.70	19.48	23.66	19.82	21.94	
Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	HDE	Yüksek Risk	0.75	4.76	0.00	0.00	79.90	0.00	15.34	3.48	3.46	38.89	38.55	7.08	6.34	
Hsbc Portföy İkinci Para Piyasası (Tf) Fonu*****	HIP	Düşük Risk	1.20	13.30	0.00	0.00	86.70	0.00	0.00	10.33	10.34	51.65	53.59	11.96	12.42	
Hsbc Portföy Kısa Vadeli Serbest (Tf) Fonu*****	HYU	Düşük Risk	0.75	25.94	0.00	0.00	74.06	0.00	0.00	10.21	10.49	42.06	44.73	-	-	
Hsbc Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon*****	HDV	Düşük Risk	1.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	98.14	3.83	4.28	11.57	11.64	-	-	
Hsbc Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon*****	HTS	Düşük Risk	2.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	85.49	4.58	3.70	19.98	9.12	-	-	

(1) Fon getirileri , brüt getiriden yönetim ücreti ve işletim giderleri düşülmüş, stopaj kesintisi öncesi getirilerdir.

(2) Hisse +VOB , hisse senedi pozisyonları ile VOB endeks kontratlarının toplamını ifade etmektedir.

(3) Uzun/kısaVOB kontratları sebebi ile portföy dağılımı (%) pozitif/ya da negatif olabilmektedir.

(4) HOY fonuna ait varlık dağılımı kaldıraçlı pozisyonlardan dolayı 100%'ü geçmektedir.

(5) HNS fonu 03/04/2024 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır. 2024 yılı getirileri 03/04/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(6) HDE fonu 11/06/2024 tarihinde kurulmuştur. 2024 yılı getirileri 11/06/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(7) HAE fonu 14/08/2024 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır. 2024 yılı getirileri 14/08/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(8) HIP fonu 07/10/2024 tarihinde kurulmuştur. 2024 yılı getirileri 07/10/2024 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(9) HYU fonu 24/02/2025 tarihinde kurulmuştur. Fonun 2024 yılı getirileri bulunmamaktadır. Yılbaşından itibaren getirileri 24/02/2025 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(10) HGC fonu 20/10/2025 tarihinde yeni yatırım dönemine başlamıştır. 2024 yılı getirileri bulunmamaktadır. Üç aylık ve yılbaşından itibaren getirileri 20/10/2025 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(11) HDV fonu 26/05/2025 tarihinde kurulmuştur. Fonun 2024 yılı getirileri bulunmamaktadır. Yılbaşından itibaren getirileri 26/05/2025 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(12) HTS fonu 25/06/2025 tarihinde kurulmuştur. Fonun 2024 yılı getirileri bulunmamaktadır. Yılbaşından itibaren getirileri 25/06/2025 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

(13) HTF fonu 01/09/2025 tarihinde kurulmuştur. Fonun 2024 yılı getirileri bulunmamaktadır. Yılbaşından itibaren getirileri 01/09/2025 tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.

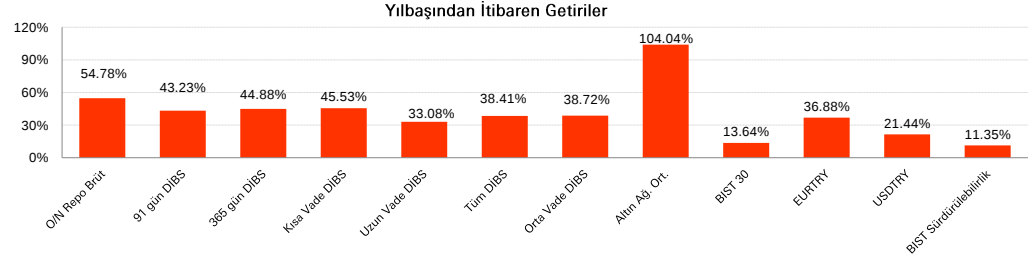
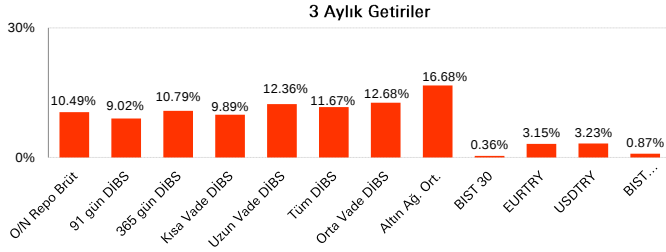
Fonların yönetiminde Telişli sınırlaması içinde kalmak şartı ile likidite amaçlı Ters Repo işlemi yapılmaktadır.

Yatırım fonu alım-satım gelirleri üzerinden %17.5 stopaj, işlem bazında tahsil edilmektedir. Endeks Fon ve Hisse Senedi Fonlar hisse senedi yoğun fonlardır ve stopaj oranı %0'dır .

Tabloda yer alan tüm fonlar için asgari işlem miktar, portföy net varlık değeri, hisse senedi taşıyan fonlar için sektörel dağılım, standart sapma ile karşılaştırma ölçütü bilgilerine <http://www.hsbcportfoy.com.tr/> adresinde yer alan Yatırım Fonları başlığı altından ilgili fon seçilerek sayfasında yer alan Fon Bülteni başlığı ile ulaşılabilir.

Önerilen Vade
Kısa Vade
Orta Vade
Uzun Vade

Başlıca Göstergeler



Portföyün geçmiş performansı, **gelecek performansına gösterge olamaz.**

Serbest fonlara yalnızca "nitelikli yatırımcılar" yatırım yapabilmektedir.

HSBC Grubunun herhangi bir üyesi, kendi yöneticileri, memurları ve çalışanlarıyla birlikte, bu dokümanda bahsi geçen sermaye piyasası araçlarında veya menkul kıymetlerde kendi nam ve hesabına işlem yapmış ya da kısa veya uzun pozisyon tutuyor olabilir.

Bu doküman sadece gösterge niteliğinde bilgiler içermektedir ve görüşme amaçlı hazırlanmıştır. Sadece özel dağıtım ve sirkülasyona yönelik olan bu dokümandaki bilgi ve fikirler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır, ancak yatırım kararlarına esas alınabilecek doğruluk ve yeterlilikte olduğu konusunda bir garanti verilemez. Yatırımcı yatırdığı tutarı geri alamayabilir. Fonların geçmişteki performansı ileride aynı performansın sağlanacağını göstermez. Yatırımcılar ve bu fona yatırım yapmayı düşünenler, politik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz ve kur riski sebebiyle fon fiyatında oluşacak dalgalanmaları dikkate almalıdırlar. Fon fiyatı ve fon paylarının likiditesi faiz ve kur politkasında, Türkiye'nin mali, sosyal ve politik yapısında oluşacak değişikliklerden olumsuz etkilenebilir. Global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de fon fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.

Okuyucular, bu dokümanda atfı yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır, bu alanlarda profesyonel danışmanlık alınması önerilmektedir. Yatırım stratejisi kısmında belirlenen oranlar nihai yatırım sınırlamaları olmayıp, piyasa koşullarına göre değiştirilebilir. Fonların izahname, sirküler ve içtüzükleri www.hsbc.com.tr ve HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır.

Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamaz halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir. Bir bütün olarak tamamlanması gereken bu koşulların tümü ileride değiştirilebilir.

Finansal tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş.'nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Tüm HSBC Bank A.Ş. şubeleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acentesi olup, HSBC Bank A.Ş. şubeleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla alım satımı yürütülen Yatırım Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. SPK'dan almış olduğu portföy yönetimi yetki belgesine dayanarak bu fonu yönetmektedir.

Büyükdere Cad. No:128/D Kat:3 Esentepe/Şişli İstanbul

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak:HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Rasyonet

Risk Değer	HOA	HVS	HBU	HBF	HSA	HPD	HST	HPO	HPT
KAP	6	6	7	6	5	5	3	2	1

HSL	HOY	HII	HMG	HMS	HGC	HFV	HBN	HKR	HME
1	6	7	3	6	6	6	4	7	6

HNS	HAE	HGU	HFA	HSP	HDE	HIP	HYU	HDV	HTS
6	6	4	5	6	6	2	2	6	7

