HSBC Portföy Yönetimi A.Ş

Yatırım Fonları

Ekim 2026



İçindekiler

1 İçindekiler

2 Farklı Yatırımcı Profiline Göre Konumlandırdığımız Fonlarımız

Para Piyasası ve Kısa Vadeli Fonları

3 HSL - Hsbc Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

4 HPT - Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Tahvil-Bono Fonları

5 HST - Hsbc Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Hisse Senedi Fonları

6 HVS - Hsbc Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

7 HMS - Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

9 HBU - Hsbc Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Çoklu Varlık Fonları

10 HSA - Hsbc Portföy Değişken (TL) Fon

11 HPO - Hsbc Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon

12 HPD - Hsbc Birinci İkinci Değişken Fon

13 HBN - Hsbc Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Yurtdışı Varlık Fonları

14 HOA - Hsbc Portföy Teknoloji Değişken Fon

16 HOY - Hsbc Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

Altın Fonları

18 HBF - Hsbc Portföy Altın Fonu

19 HSBC Portföy Hisse Senedi Masası – 2019 Yılı Başında Yatırılan 100 TL'nin Getirisi

20 HSBC Portföy Hisse Senedi Masası – 30/12/2022 – 30/10/2026 Arası Getiriler

21 HSBC Portföy Yatırım Fonları Getirileri

22 Yasal Uyarı

Farklı Yatırımcı Profiline Göre Konumlandırdığımız Fonlarımız

- Yatırımcının risk algısı, likidite tercihi, yatırım araçları konusundaki bilgi seviyesi bireysel yatırımcıya sunulacak ürünleri belirlemede temel faktörlerdir.
- Yatırımcı profili ve risk tercihi doğrultusunda farklı varlık sınıfları içeren bir strateji ile potansiyel getirinin artırılması ve riskin dağıtılması hedeflenir.

Para Piyasası ve Kısa Vadeli

HSL - Para Piyasası (TL) Fonu: Para veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan HSL fon düşük riskli, likiditesi yüksek ve aynı gün alım/satım fırsatı sunan bir yatırım fonudur. İstediğiniz zaman nakde dönebileceğiniz Para Piyasası fonumuz alım satım kolaylığı sağlar.

HPT - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu: Eğer kısa vadeli borçlanma araçlarından elde edilecek getirilerle birlikte likiditeyi de önemsiyorsanız, bu fon sizin için ideal olabilir. Kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, ters repoya, borsa para piyasası araçlarına ve mevduatlara yatırım yaparak getiri elde etmeyi amaçlar.

Tahvil-Bono

HST - Borçlanma Araçları (TL) Fonu: Bu fon tahvil bono piyasasındaki getirileri yansıtmayı hedefler. HST fonu vade yapısını ve getiri eğrisi üzerindeki konumunu yöneterek sabit getirili menkul kıymetlerin sunduğu ek getiri fırsatlarını yatırımcılara yansıtmaya amaçlar.

Hisse Senedi

HVS - Hisse Seneni (TL) Fonu (Hise Senedi Yoğun Fon): Yatırımlarını Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. HVS doğru hisse seçimleri ile BIST 30 endeksi üzerinde getiri yapmayı hedefler.

HMS – Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu: HMS Fonu ile Borsa İstanbul'da işlem gören çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine önem veren şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Bu sayede çevresel duyarlılığı gözeten şirketlerin yatırımcısı olarak destek vermiş olursunuz.

HBU - Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu: BIST30 Endeksinin getirisini azami korelasyonla yatırımcısına kazandırmayı hedefler.

Çoklu Varlık

HSA - Değişken (TL) Fon: Fon hisse senedi oynaklığını tahvil ve para piyasaları ile dengeleyerek orta uzun vadede getiri yaratmayı hedefler. Aktif yönetilen varlık dağılımı yanı sıra hisse senedi seçimleri ile piyasalarda oluşan getiri fırsatlarını yatırımcılarına sunmayı amaçlar.

HPD - İkinci Değişken Fon: Eğer hedefiniz orta veya uzun vadede sermayenizi büyütmek ise, bu fonu daha yakından incelemenizi tavsiye ederiz. HPD fon, hisse senedi seçimleri ile piyasalarda oluşan getiri fırsatlarını yatırımcılarına sunar ve birikimlerinizi yabancı varlık gruplarında değerlendirerek portföyünüzü çeşitlendirmenizi sağlar.

HPO - Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon: Düşük oynaklıkla mevduat oranları ile rekabet edebilen bir fon arıyorsanız HPO fonu sizin için uygun olacaktır. Fon sınırlı oranlarda riskli varlıklara yatırım yaparak orta vadede mevduat üzeri getiriyi hedefler.

HBN - Birinci Fon Sepeti Fonu: Hangi yatırım fonuna yatırım yapacağınız konusunda emin değilseniz fon dağılımı piyasaların sunduğu fırsatlara göre güncellenen bu fon ile getiri fırsatlarından yararlanabilirsiniz. HBN fonu birikimlerinizi farklı yatırım fonları ve varlık gruplarında değerlendirerek portföyünüzü çeşitlendirmenizi sağlar ve oynaklığı sınırlandırarak getiri sağlamayı hedefler.

Yurtdışı Varlık

HOY - Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu: Yurt dışı piyasalardaki fırsatlara, farklı yatırım enstrümanları aracığıyla yatırım yapan HOY fonu ile Türk lirası ile yaptığınız yatırımlardan USD Doları cinsi getiri hedefleyebilirsiniz. Bu fon portföyünü hem varlık hem de coğrafi bazda çeşitlendirir.

HOA - Teknoloji Değişken Fon: Bu fon, yatırımlarını özellikle ABD ve dünya genelinde teknoloji sektörüne yoğunlaştırır. Eğer teknoloji sektöründeki şirketlere ve bu alandaki hizmet ve servis sağlayıcılara yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bu özenle tasarlanmış fon tam sizin ihtiyaçlarınıza göre olabilir.

Altın

HBF - Altın Fonu: HBF fonu birikimlerini altın ve altına dayalı ürünlerde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım aracıdır.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HSL Hsbc Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

TEFAS Fonu



Yatırım Stratejisi

Fon para piyasalarında oluşan getiri imkanlarından yararlanmayı hedefler. Fon portföyü ağırlıklı olarak para piyasası araçlarından oluşur. Likiditesi yüksek DİBS'ler ve kredi kalitesi yüksek banka bonolarına da portföyde yer verilebilir. Kısa vadeli para piyasalarında oluşan faizlerden esnek şekilde faydalanmak isteyen ve oynaklıktan uzak mevduat benzeri bir getiri arayan yatırımcılar için uygundur.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

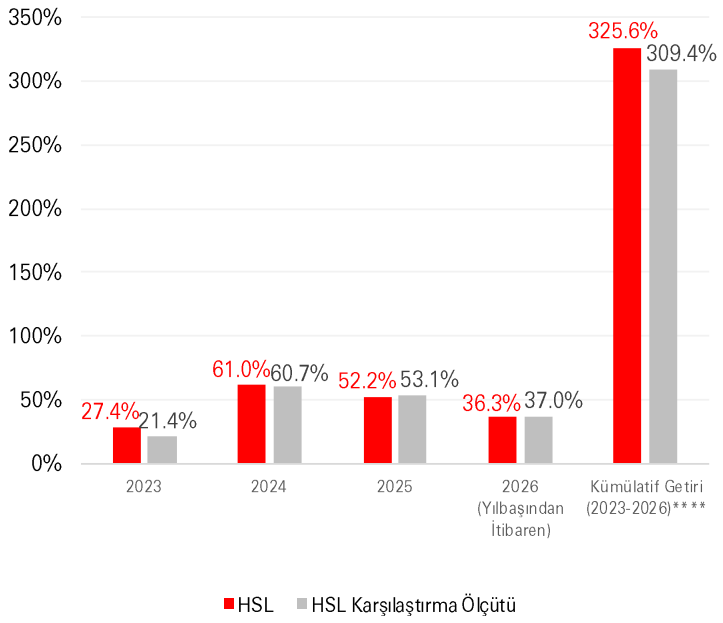
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 00:00 - 15:00
Alım - Satım Valör	A: 0 Gün, S: 0 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.25%
Fon Büyüklüğü	₺25,091,601,394
Stopaj	17.5%
Volatilite *	4.15%
Aylık Ortalama Getiri **	2.20%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	0
Kuruluş Tarihi	31/07/1997

Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %80 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Repo	71.77%	
Mevduat	15.91%	
Devlet Tahvili	11.27%	
TBPP	1.05%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	3.09%	3.20%
Son 3 Aylık Getiri	9.33%	9.73%
Son 6 Aylık Getiri	20.42%	20.94%
Son 1 Yıllık Getiri	45.00%	45.98%
Sene Başından Bu Yana Getiri	36.33%	37.03%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HPT Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon tahvil eğrisinin en kısa tarafına yatırım yapar ve kısa vadeli tahvil faizlerdeki düşüşlerden getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyü oluşturulurken likiditesi yüksek sabit kuponlu DİBS ler tercih edilir. Portföyde kredi kalitesi en yüksek ve ek getirisi olan özel sektör tahvillerine de yer verilir. Fon portföyünde likidite ve getiri amaçlı para piyasası araçlarına yer verilir. Kısa tahvil faizlerindeki düşüşlerden faydalanmak ve nispeten likit varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Risk Değeri



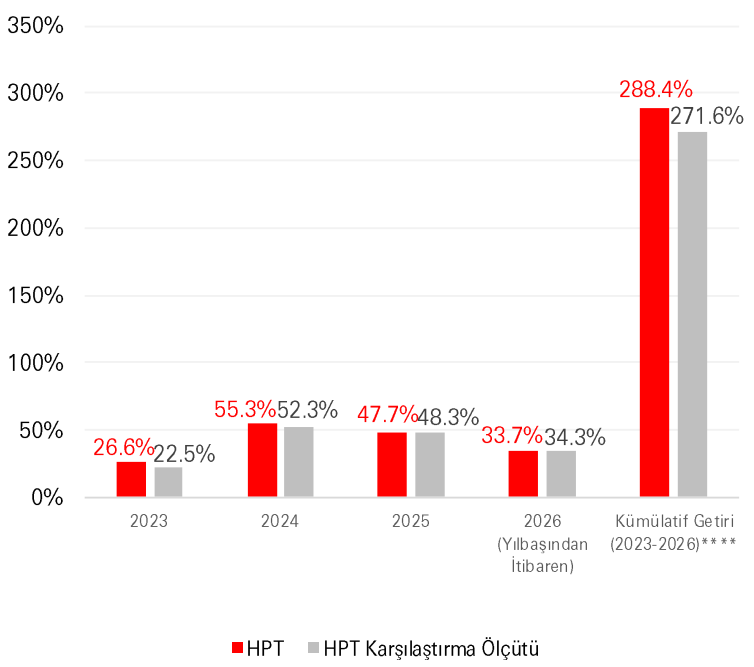
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 00:00 - 15:00
Alım - Satım Valör	A: 0 Gün, S: 0 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.37%
Fon Büyüklüğü	₺4,882,551,723
Stopaj	17.5%
Volatilite *	3.98%
Aylık Ortalama Getiri **	2.08%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	0
Kuruluş Tarihi	13/04/2012

Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Devlet Tahvili	48.32%	
ÖST	33.86%	
Repo	14.76%	
TBPP	3.06%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	3.00%	3.03%
Son 3 Aylık Getiri	9.31%	9.60%
Son 6 Aylık Getiri	19.60%	19.99%
Son 1 Yıllık Getiri	42.15%	42.89%
Sene Başından Bu Yana Getiri	33.75%	34.29%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HST Hsbc Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon tahvil eğrisinin tüm vadelerine yatırım yapar ve faizlerdeki olası düşüşlerden ek getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyü oluşturulurken likiditesi yüksek sabit kuponlu DİBS ler tercih edilir. Portföyde kredi kalitesi ve ek getirisi karşılaştırmalı olarak yüksek olan özel sektör tahvillerine de yer verilir. Tahvil piyasası faizlerindeki düşüşlerden faydalanmak ve sermaye kazancı ile getiri kazanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Risk Değeri

1 2 **3** 4 5 6 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

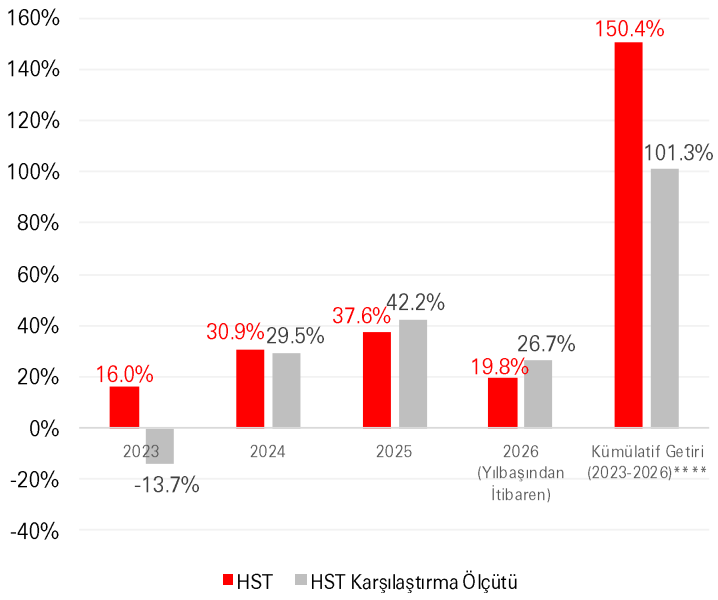
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 1 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.19%
Fon Büyüklüğü	₺297,476,637
Stopaj	17.5%
Volatilite *	8.85%
Aylık Ortalama Getiri **	1.88%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	16
Kuruluş Tarihi	20/03/2000

Karşılaştırma Ölçütü

%75 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Devlet Tahvili	90.81%	
TBPP	5.66%	
ÖST	2.84%	
VIOP Teminat	0.69%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	3.02%	3.15%
Son 3 Aylık Getiri	8.50%	9.87%
Son 6 Aylık Getiri	16.45%	19.35%
Son 1 Yıllık Getiri	30.96%	37.69%
Sene Başından Bu Yana Getiri	19.83%	26.74%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HVS Hsbc Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu



Yatırım Stratejisi

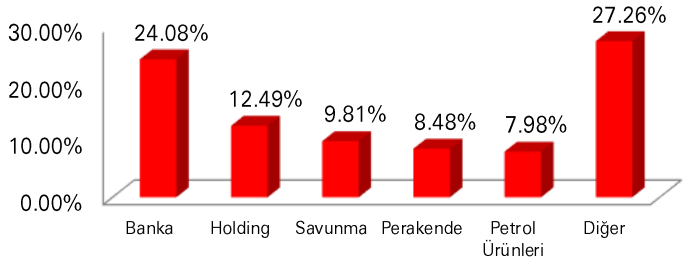
Hisse senedi piyasasında oluşabilecek getirilerden azami ölçüde yararlanmaya çalışan fondur. Fonun en az %80'i hisse senedinden oluşur vedönemin koşullarına göre %120'ye kadar yükselebilir. Fon, hisse ekibinin temel analiz sonucu seçtiği ortalama 25 hisse ile endeks üstü sürdürülebilir getiri hedeflemektedir.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 **6** 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

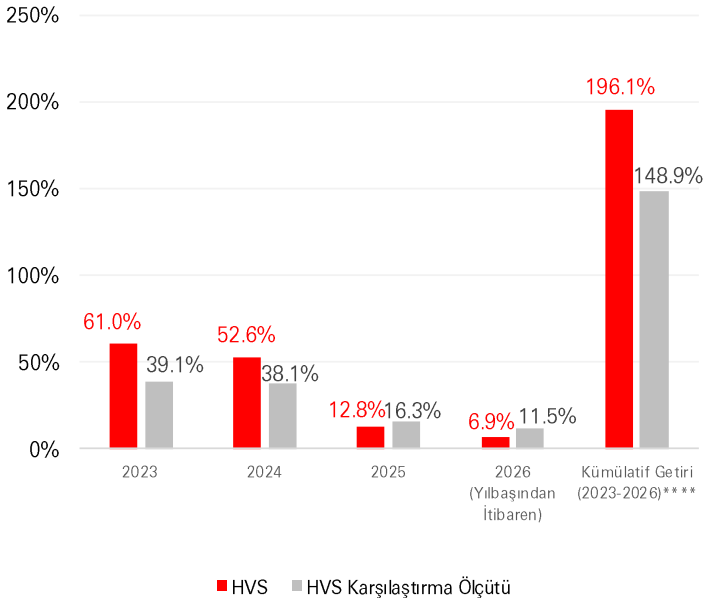
Sektörel Dağılım



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.50%
Fon Büyüklüğü	₺1,866,452,083
Stopaj	0%
Volatilite *	31.35%
Aylık Ortalama Getiri **	4.09%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	35
Kuruluş Tarihi	20/04/2006

Fon Performansı



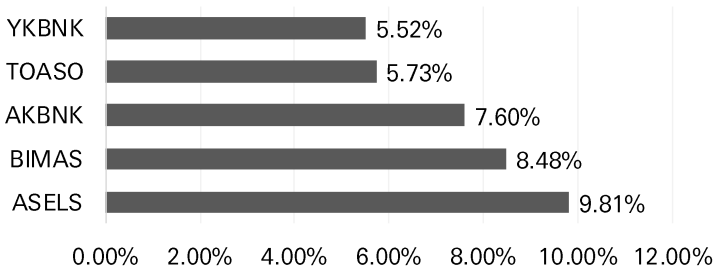
Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 30 Getiri

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	89.85%	
VIOP Teminat	10.15%	

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-9.85%	-9.53%
Son 3 Aylık Getiri	-13.66%	-11.72%
Son 6 Aylık Getiri	-16.60%	-18.77%
Son 1 Yıllık Getiri	7.77%	14.44%
Sene Başından Bu Yana Getiri	6.86%	11.46%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HMS Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu



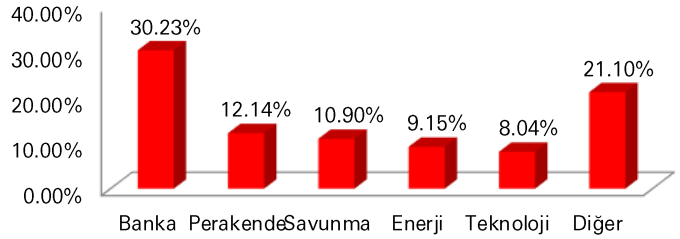
Yatırım Stratejisi

Sürdürülebilir Yatırım ("Sustainable Investing") anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel yönetim kriterleriniyatırım kararlarına entegre etmeyi hedeflemektedir. Fonun en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılmaktadır.

Risk Değeri



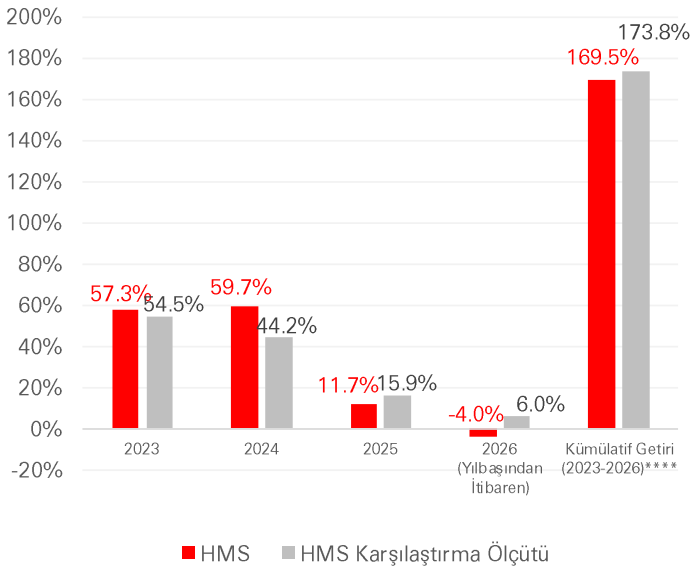
Sektörel Dağılım



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.00%
Fon Büyüklüğü	₺154,980,189
Stopaj	0%
Volatilite *	34.30%
Aylık Ortalama Getiri **	4.03%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	22
Kuruluş Tarihi	20/10/2021

Fon Performansı



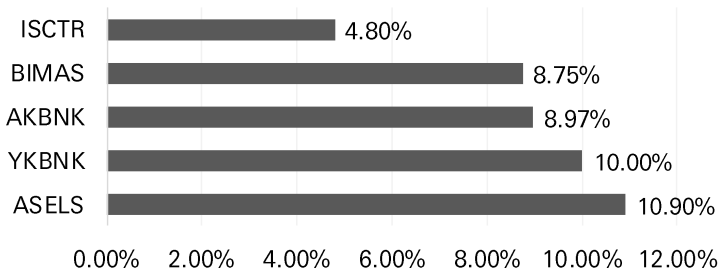
Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Sürdürülebilirlik Getiri + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	90.58%	
VIOP Teminat	6.68%	
Repo	2.74%	

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-8.59%	-8.67%
Son 3 Aylık Getiri	-13.01%	-10.39%
Son 6 Aylık Getiri	-22.39%	-15.19%
Son 1 Yıllık Getiri	-2.48%	8.58%
Sene Başından Bu Yana Getiri	-3.99%	6.02%

* 13/12/2021'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 13/12/2021'den yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 13/12/2021'den yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

BIST Sürdürülebilirlik endekslerine https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/165/bist-surdurulebilirlik-endeksleri linkinden ulaşabilirsiniz.

HMS Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu



Fonun sürdürülebilirlik hedefleri

1) Fonun ortalama sürdürülebilirlik notunun B ve üzerinde olması.

30/10/2026 itibarıyla fonun ortalama sürdürülebilirlik notu A'dır. Bu nota ulaşmak için TruCost* ve Refinitiv'den elde edilen skorlar kullanır. Not, fonun yatırım yaptığı şirketlerin bireysel sürdürülebilirlik notlarını ve fon içerisindeki ağırlıklarını dikkate alan bir modelle hesaplanır.

2) Fonun karbon yoğunluğunun (TruCost* tarafından iletilen verilere dayanarak) BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne kıyasla %40 daha az olması.

Fonun karbon yoğunluğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne kıyasla 82% daha düşüktür.

3) Fonun kuruluş tarihinden itibaren ilk 10 yıl için yıllık 3% karbon yoğunluğu düşüşü gözlemlenmesi.

Fon portföyü ortalama karbon yoğunluğunun 2025 yılında 2024'e kıyasla 30% düştüğü gözlemlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Notu

S	Olağanüstü
A	**Lider**
B	Ortalama Üstü
C	Ortalama
D	Ortalama Altı
E	Geride
F	Başarısız

Fonun sürdürülebilirlik hedefleri

Notu C'nin altında olan şirketler HSBC Portföy Yönetimi tarafından takip edilecek ve eğer notlarını eklendikleri tarihten en fazla 3 yıl içerisinde bir not yükseltemezlerse fondan çıkarılacaklardır.

Yasaklı / tartışmalı silahlar için ana parça üreticileri, ordu silahları için hizmet veya mal tedarikçileri, nükleer güçten elektrik üretimi, tütün ürünleri, kömür çıkarımı ve enerji üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, aynı zamanda UNGC prensiplerinden bir veya daha fazlasını çiğneyen şirketlere yatırım yapılmayacaktır.

Sürdürülebilirlik hakkında notlar

Geniş anlamda "sürdürülebilir yatırım" ürünleri, sürdürülebilirlik faktörlerini değişen derecelerde dikkate alan yatırım yaklaşımlarını veya araçlarını içerir. Sürdürülebilir olarak sınıflandırdığımız bazı araçlar, sürdürülebilirlik sonuçları sağlayacak şekilde değişme sürecinde olabilir. Sürdürülebilir yatırım ürünlerinin, bu faktörleri dikkate almayan ürünlere göre benzer getiriler sağlayacağının garantisi yoktur. Sürdürülebilir yatırım ürünleri geleneksel piyasa kıyaslamalarından farklılık gösterebilir. Ayrıca, Sürdürülebilir yatırıma veya Sürdürülebilir yatırım ürünlerinin etkisine ilişkin standart bir tanım veya ölçüm kriteri yoktur. Sürdürülebilir yatırım ve ilgili etki ölçüm kriterleri (a) oldukça özneldir ve (b) sektörler arasında ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

HSBC Bank A.Ş., üçüncü taraf sağlayıcılar veya ihraççılar tarafından geliştirilen ve raporlanan ölçüm kriterlerine güvenebilir. HSBC Bank A.Ş., ölçüm kriterlerine ilişkin olarak her zaman kendi özel durum tespitini yürütmez. (a) Bir yatırımın sürdürülebilirlik etkisinin niteliğinin veya ölçüm kriterlerinin herhangi bir yatırımcının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olacağı; veya (b) sürdürülebilirlik etkisinin belirtilen düzeyine veya hedef düzeyine ulaşılacağının garantisi yoktur. Sürdürülebilir yatırım gelişen bir alandır ve yatırımların nasıl sınıflandırılacağını veya etiketleneceğini etkileyecek yeni düzenlemeler geliştirilmektedir. Bugün sürdürülebilir kriterleri karşıladığı düşünülen bir yatırım, gelecekte bir noktada bu kriterleri karşılayamayabilir.

*Endeks bir şirketin gelir başına doğrudan ve dolaylı olarak ne kadar karbon yaydığını ölçer. TruCost (S&P Global) iklim değişikliği, doğal kaynak kısıtlamaları ve diğer çevresel faktörler gibi riskleri değerlendirir.

Kaynak: (https://www.spglobal.com/esg/trucost).

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HBU Hsbc Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEFAS Fonu



Yatırım Stratejisi

BIST30 Endeksindeki getiriyi takip eden bir fondur. BIST30 Endeksi ile azami korelasyonu hedefler.

Risk Değeri

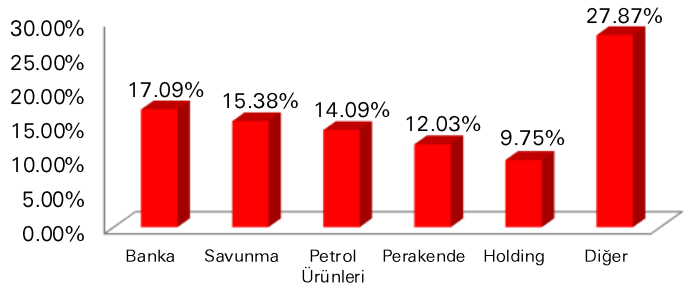
1 2 3 4 5 6 **7**

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.00%
Fon Büyüklüğü	₺395,507,351
Stopaj	0%
Volatilite *	31.21%
Aylık Ortalama Getiri **	3.19%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	36
Kuruluş Tarihi	04/03/1999

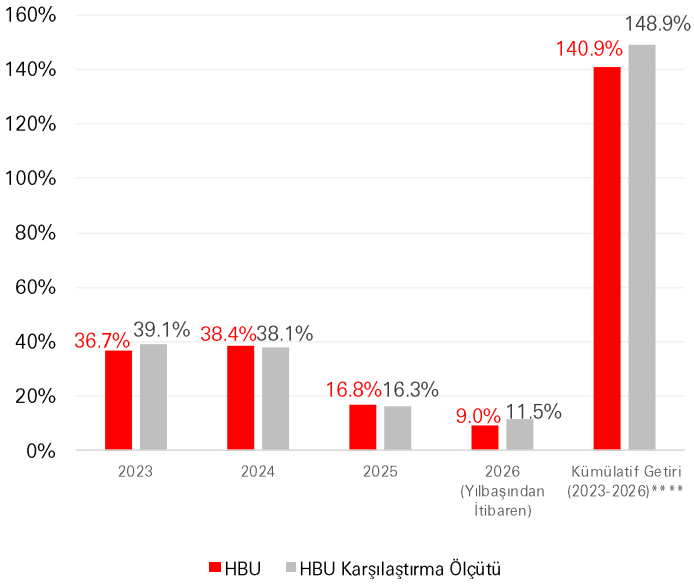
Sektörel Dağılım



Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 30 Getiri

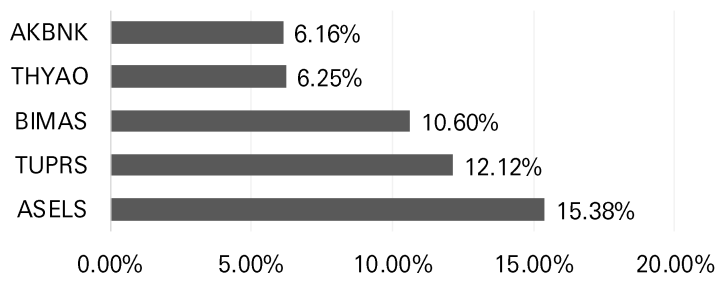
Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	96.93%	
VIOP Teminat	3.07%	

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-11.25%	-9.53%
Son 3 Aylık Getiri	-13.82%	-11.72%
Son 6 Aylık Getiri	-20.67%	-18.77%
Son 1 Yıllık Getiri	11.83%	14.44%
Sene Başından Bu Yana Getiri	9.03%	11.46%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HSA Hsbc Portföy Değişken (TL) Fon

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

SGMK ve hisse senedi piyasalarında oluşan fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan, doğru varlık seçimiyle üst düzey getiri hedefleyen, dinamik yönetilen bir fondur. Fon en az %51 seviyesinde hisse barındırır. SGMK piyasasına günün şartlarına göre REPO, ÖST ve Devlet Tahvili arasında tercih yapılırken, hisse senedi portföyünde temel analiz ve piyasa şartlarına göre öne çıkan hisseler arasında tercih yapılır.

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.50%
Fon Büyüklüğü	₺3,694,813,726
Stopaj	Giriş tarihinden itibaren bir yıl elde tutulması durumunda %0
Volatilite *	17.84%
Aylık Ortalama Getiri **	3.41%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	24
Kuruluş Tarihi	26/12/1989

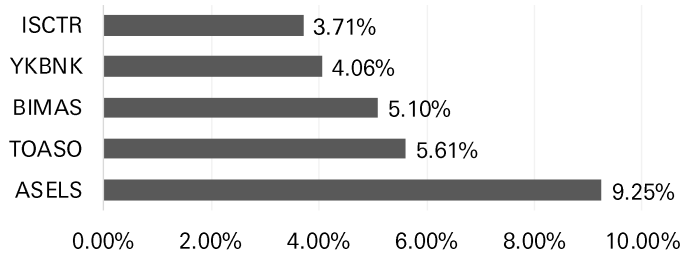
Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST 100 Getiri + %50 BIST-KYD Repo (Brüt)

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Hisse Senedi	55.91%	
ÖST	11.90%	
Repo	11.63%	
VİOP Teminat	11.25%	
Devlet Tahvili	7.06%	
Yatırım Fonu	2.25%	

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)

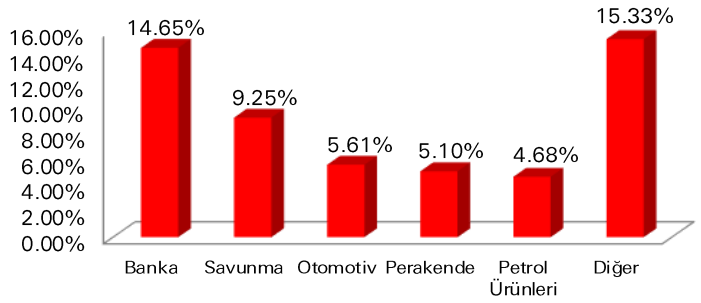


Risk Değeri

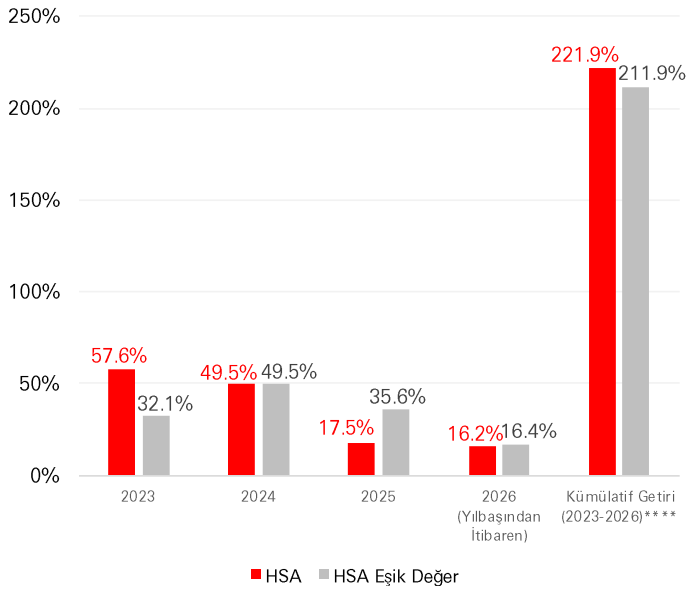
1 2 3 4 **5** 6 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

Sektörel Dağılım



Fon Performansı



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-3.46%	-3.45%
Son 3 Aylık Getiri	-1.54%	-5.96%
Son 6 Aylık Getiri	0.72%	-4.27%
Son 1 Yıllık Getiri	17.38%	21.96%
Sene Başından Bu Yana Getiri	16.25%	16.43%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HPO Hsbc Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon

TEFAS Fonu



Yatırım Stratejisi

Fon sınırlı oranlarda riskli varlıklara yatırım yaparak orta vadede mevduat üzeri getiriyi hedefler. Fon para piyasası ve sabit getirili enstrümanların yanı sıra riskli varlıklara yatırım yaparak piyasalarındaki getiri fırsatlarından faydalanmayı hedefler. Hedef yatırımcı kitlesi orta/uzun vadede sınırlı risk alarak mevduat üzeri getiri elde etmek isteyen yatırımcılardır.

Risk Değeri

1 **2** 3 4 5 6 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

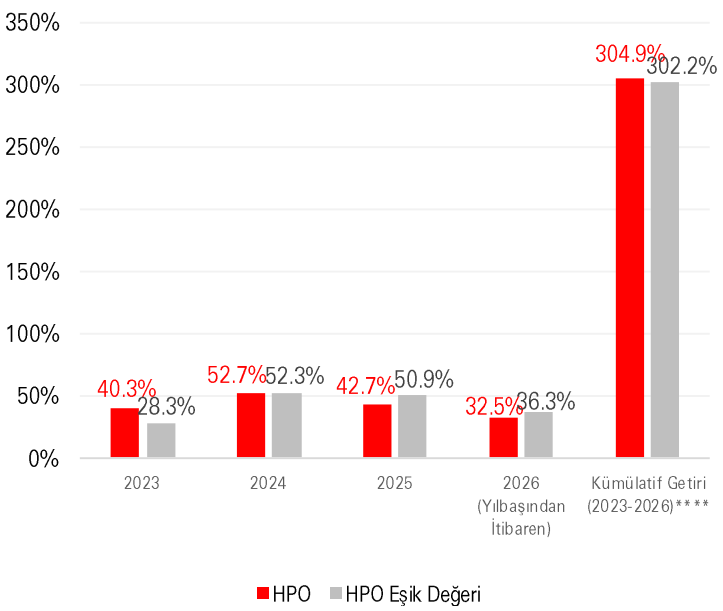
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 1 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.53%
Fon Büyüklüğü	₺1,320,819,402
Stopaj	17.5%
Volatilite *	4.87%
Aylık Ortalama Getiri **	2.35%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	0
Kuruluş Tarihi	31/12/2010

Karşılaştırma Ölçütü

BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Repo	80.30%	
TBPP	15.28%	
Mevduat	2.31%	
ÖST	1.81%	
Devlet Tahvili	0.30%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	3.10%	3.18%
Son 3 Aylık Getiri	9.51%	9.60%
Son 6 Aylık Getiri	17.87%	20.53%
Son 1 Yıllık Getiri	40.25%	45.15%
Sene Başından Bu Yana Getiri	32.46%	36.34%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

HPD Hsbc Portföy İkinci Değişken Fon

TEFAS Fonu

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla



Yatırım Stratejisi

Fon hisse senedi oynaklığını ağırlıklı olarak USD cinsi faiz enstrümanlarına yatırım yaparak dengelemeyi hedefler.Yurtiçi hisse senedi yatırımlarının yanı sıra yerel ve global döviz cinsi Sabit Getirili Menkul Kıymet yatırımları faydalanarak getirini artırmayı hedefler. Aktif yönetilen varlık dağılımı yanı sıra hisse senedi seçimleri ile piyasalarda oluşan getiri fırsatlarını yatırımcılarına sunmayı amaçlar. Fon en az %51 seviyesinde hisse barındırır.

Risk Değeri

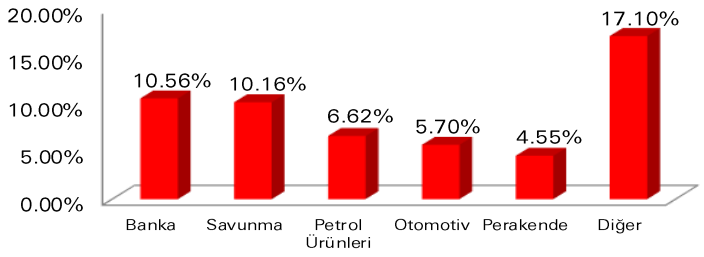
1 2 3 4 **5** 6 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.50%
Fon Büyüklüğü	₺257,960,824
Stopaj	Giriş tarihinden itibaren bir yıl elde tutulması durumunda %0
Volatilite *	12.65%
Aylık Ortalama Getiri **	2.55%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	18
Kuruluş Tarihi	31/12/2010

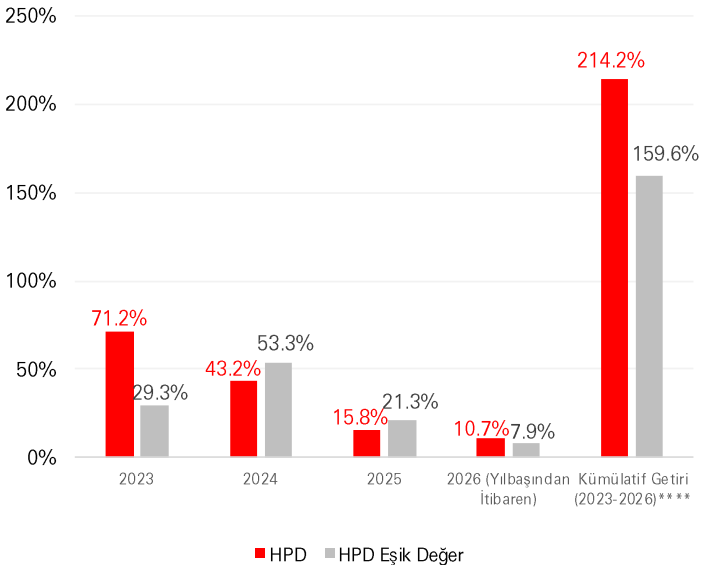
Sektörel Dağılım



Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST 100 GETİRİ + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)

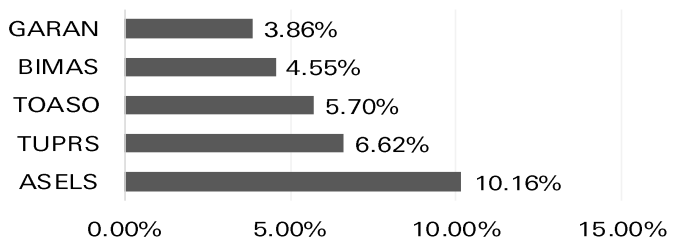
Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
TR Hisse Senedi	40.89%	
Nakit	38.57%	
Gelişmiş Ülke Hisse Senedi	15.05%	
Altın	4.88%	
TR ÖST	0.61%	

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 5)



Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-2.96%	-4.05%
Son 3 Aylık Getiri	0.19%	-7.65%
Son 6 Aylık Getiri	-2.12%	-7.96%
Son 1 Yıllık Getiri	11.28%	10.86%
Sene Başından Bu Yana Getiri	10.70%	7.88%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

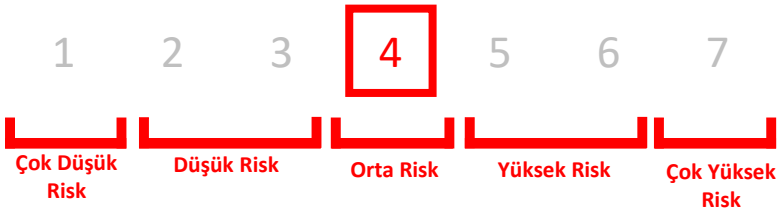
HBN Hsbc Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

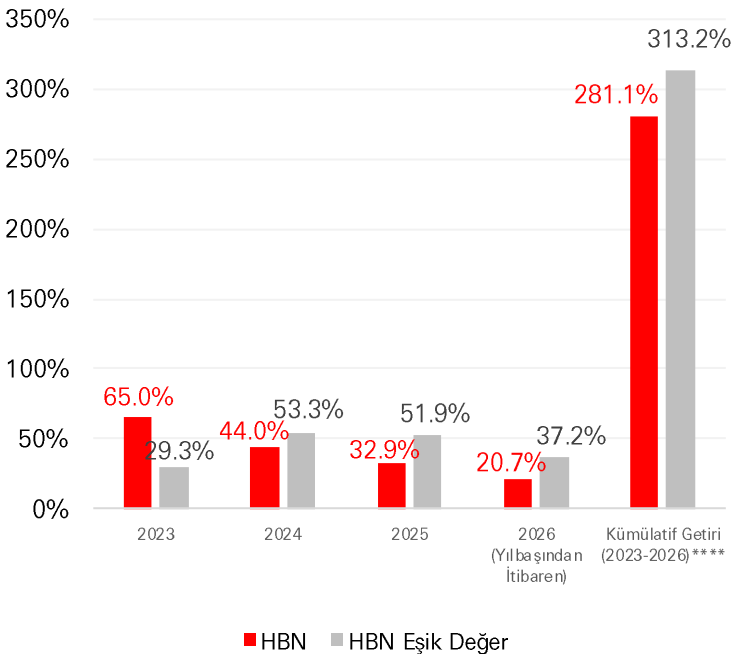
Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20'sinden fazla olamaz. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı varlık dağılımı (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır.

Risk Değeri



Fon Performansı



Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.00%
Fon Büyüklüğü	₺480,341,928
Stopaj	17.5%
Volatilite *	14.37%
Aylık Ortalama Getiri **	3.10%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	8
Kuruluş Tarihi	13/09/2022

Karşılaştırma Ölçütü

BIST KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Yatırım Fonu	90.80%	
Yabancı BYF	5.49%	
TBPP	3.71%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-1.35%	3.23%
Son 3 Aylık Getiri	2.19%	9.75%
Son 6 Aylık Getiri	6.14%	20.92%
Son 1 Yıllık Getiri	24.51%	46.14%
Sene Başından Bu Yana Getiri	20.69%	37.17%

* 14/10/2022'den itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 14/10/2022'den yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 14/10/2022'den yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HOA Hsbc Portföy Teknoloji Değişken Fon

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.

Risk Değeri

1 2 3 4 5 **6** 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

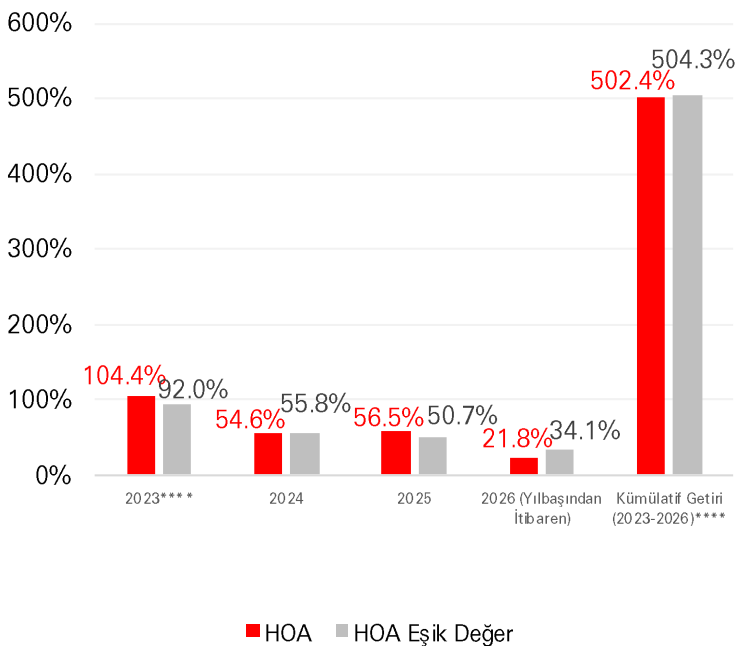
Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.75%
Fon Büyüklüğü	₹1,613,306,490
Stopaj	17.5%
Volatilite *	21.06%
Aylık Ortalama Getiri **	3.55%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	19
Kuruluş Tarihi	25/04/2013

Karşılaştırma Ölçütü

%35 BIST-KYD Repo (Brüt) + %65 NASDAQ-100 Total Return Index (HSBC)

Fon Performansı



Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Yabancı Hisse Senedi	82.97%	
TR Hisse	14.07%	
ÖST	7.96%	
Nakit & Diğer	0.10%	

Fon Net Getirisi Ve Eşik Değeri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-9.21%	-2.14%
Son 3 Aylık Getiri	0.79%	7.23%
Son 6 Aylık Getiri	6.04%	17.38%
Son 1 Yıllık Getiri	20.16%	37.22%
Sene Başından Bu Yana Getiri	21.83%	34.12%

* 2021 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2021 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2021 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

****HOA fon 08/12/2022 tarihi itibarıyla HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon ünvanını almıştır. Bu sebeple fonun önceki getirilerine grafikte yer verilmemiştir.

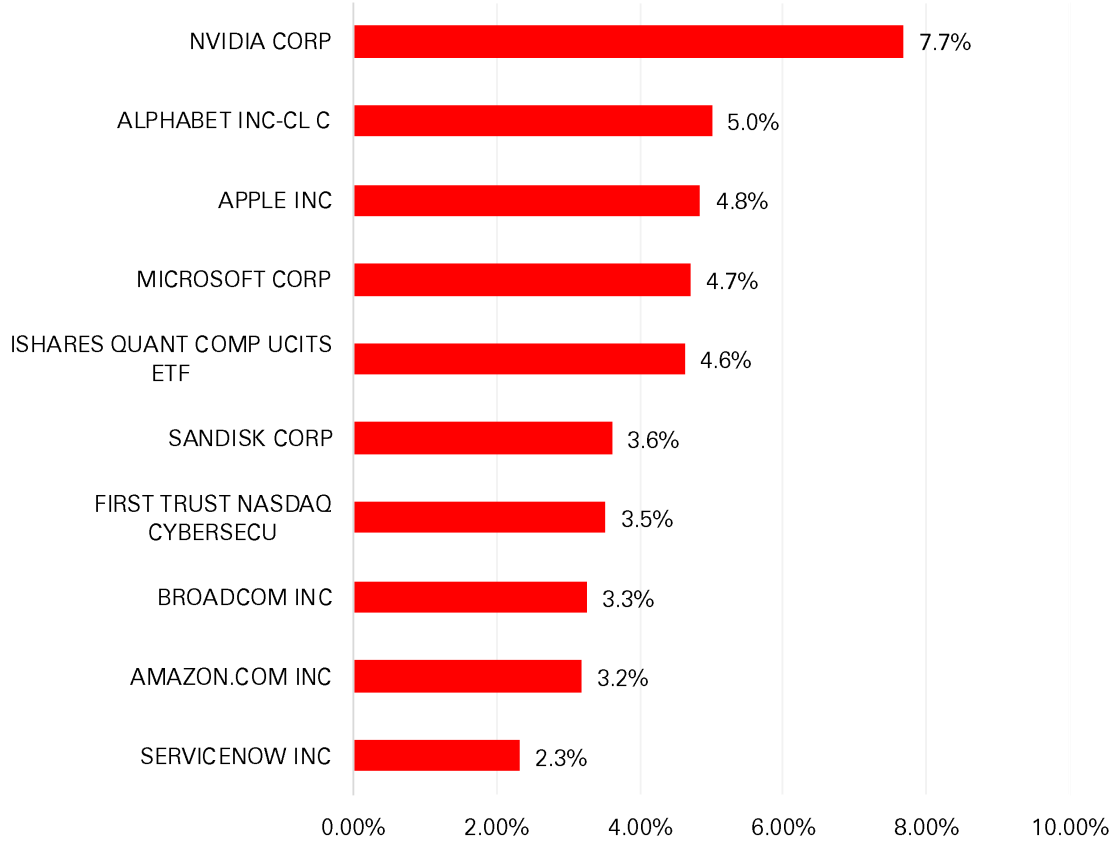
***** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

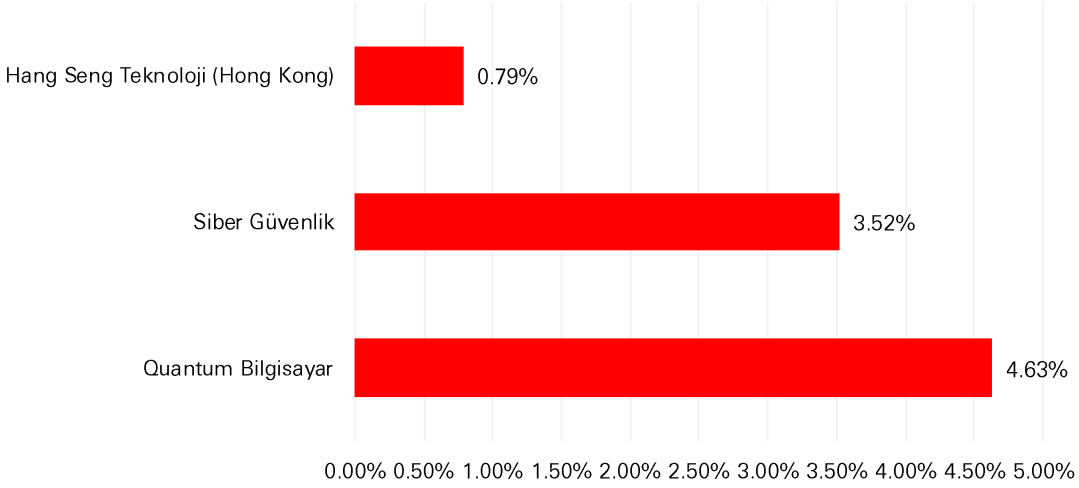
Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Hisse Senedi Ağırlıkları (İlk 10)



Borsa Yatırım Fonu Temalara Göre Ağırlıkları (İlk 3)



HOY Hsbc Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon, TL cinsi fiyat açıklayan ve küresel piyasalara yatırım yaparak USD cinsi getiri hedefleyen bir fondur.Fonun hedef kitlesi, TL aracılığıyla USD cinsi birikim yapmak isteyen ve küresel piyasalarda değişen konjonktürlerden faydalanmak isteyen yatırımcılardır.Fon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisse senedi ve tahvilleri, emtialar, mevcut ekonomik tabloda öne çıkan sektörlere yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirir.

Risk Değeri

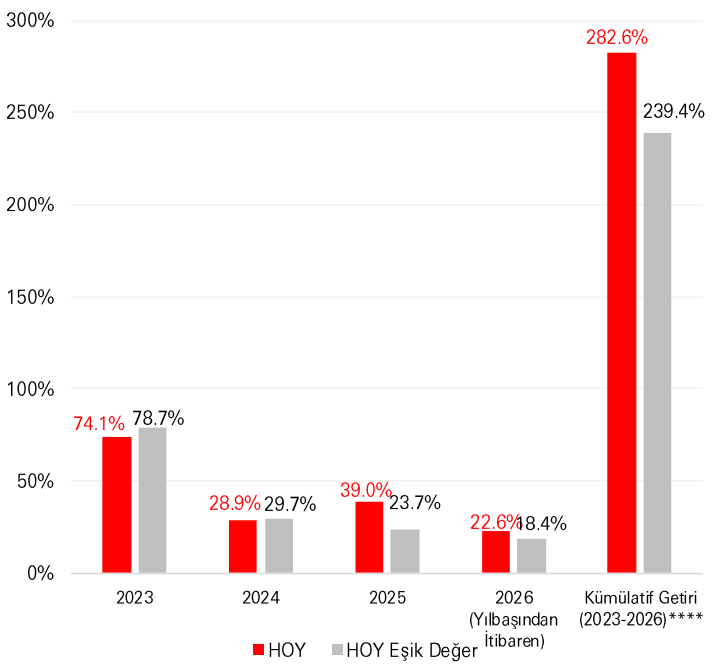
1 2 3 4 5 6 **7**

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 2 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2.01%
Fon Büyüklüğü	₹1,259,290,085
Stopaj	17.5%
Volatilite *	19.26%
Aylık Ortalama Getiri **	2.98%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	23
Kuruluş Tarihi	25/04/2013

Fon Performansı



Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
Küresel Hisse Senedi	54.28%	
Küresel Tahvil	45.72%	

Fon Net Getirisi Ve Eşik Değeri

	Fon Net Getirisi	Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-0.88%	1.98%
Son 3 Aylık Getiri	2.77%	5.86%
Son 6 Aylık Getiri	11.53%	12.11%
Son 1 Yıllık Getiri	26.24%	21.47%
Sene Başından Bu Yana Getiri	22.65%	18.43%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

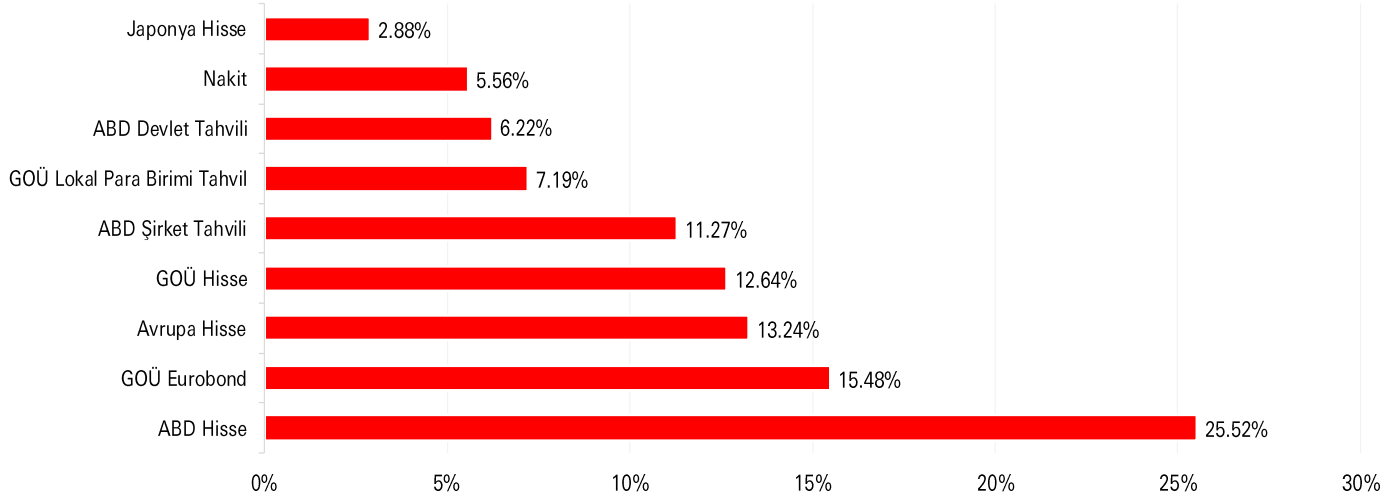
Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

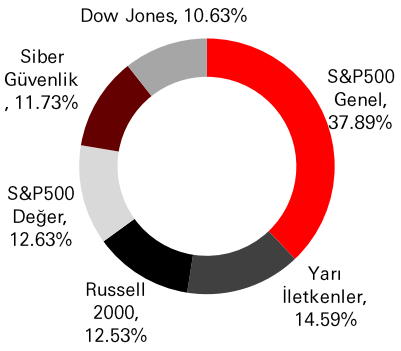
HOY Hsbc Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

TEFAS Fonu

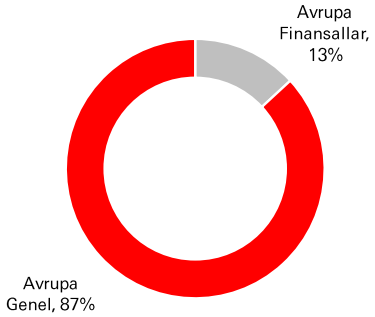
Detay Varlık Dağılımı



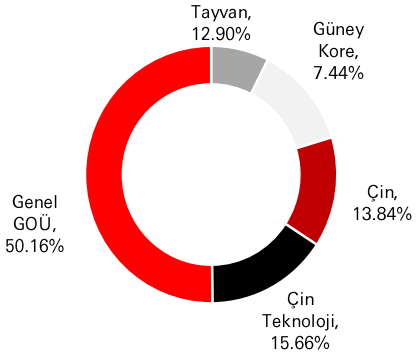
ABD Hisse Senedi



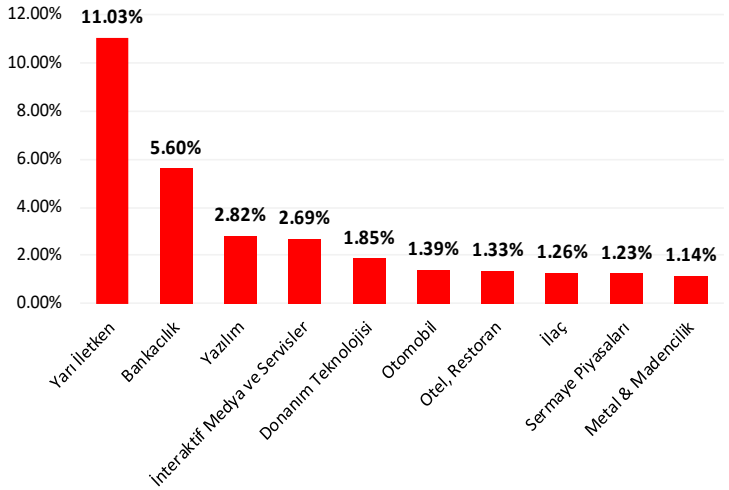
Avrupa Hisse Senedi



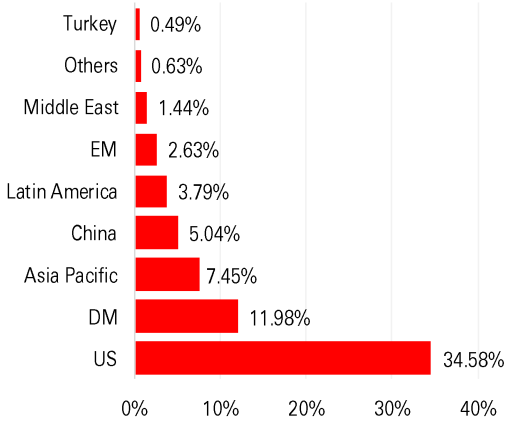
GOÜ Hisse Senedi



Sektörel Dağılım (En çok taşınan 10 sektör)



Coğrafi Dağılım



HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Ekim 2026

30/10/2026 itibarıyla

HBF Hsbc Portföy Altın Fonu

TEFAS Fonu

Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak İstanbul Altın Borsası aracılığı ile alınan fiziki altınlardan oluşmaktadır. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon değerlemesinde Borsa İstanbul AŞ'nin ilgili Günlük Bülteni'nde (T+0) valörlü USD/ons işlemleri için açıklanan ağırlıklı ortalama fiyat ve ilgili günde ilan edilen TCMB alış kuru kullanılır.

Risk Değeri

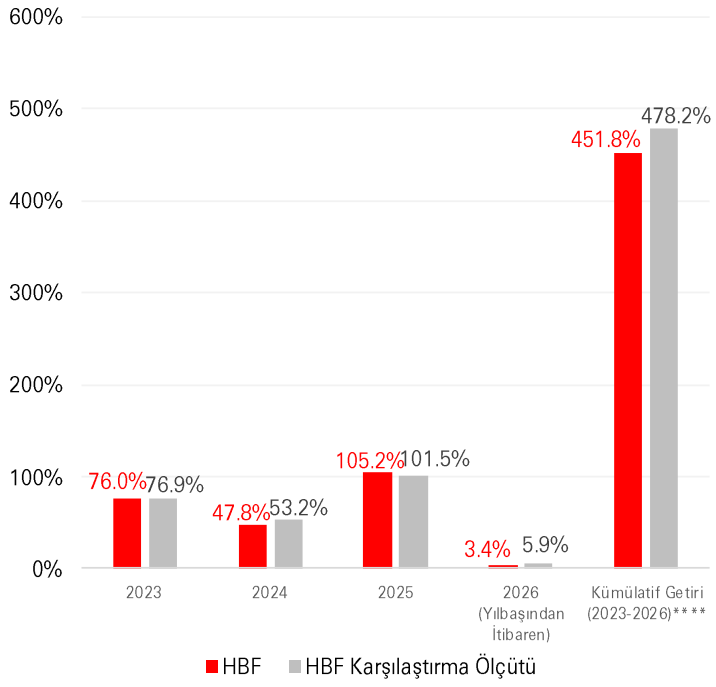
1 2 3 4 5 **6** 7

Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk

Fon Bilgileri

Para Birimi	TL
İhbar ve Alım-Satım Saatleri	Günlük 09:00 - 13:30
Alım - Satım Valör	A: 1 Gün, S: 1 Gün
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1.80%
Fon Büyüklüğü	₺5,698,676,258
Stopaj	17.5%
Volatilite *	23.20%
Aylık Ortalama Getiri **	3.68%
Negatif Getirili Ay Sayısı ***	26
Kuruluş Tarihi	09/10/1997

Fon Performansı



Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

Varlık Dağılımı

Varlık	Pay (%)	Grafik
XAU	60.30%	
Altına Dayalı Devlet Tahvili	23.15%	
Altın BYF & YBYF	12.80%	
TBPP	2.14%	
VIOP Teminat	1.61%	

Fon Net Ve Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

	Fon Net Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Son 1 Aylık Getiri	-3.34%	-2.70%
Son 3 Aylık Getiri	2.66%	3.45%
Son 6 Aylık Getiri	-4.12%	-2.28%
Son 1 Yıllık Getiri	14.65%	17.88%
Sene Başından Bu Yana Getiri	3.35%	5.91%

* 2019 yılı başından itibaren yıllıklandırılmış aylık volatilitedir.

** 2019 yılından beri aylık getirilerin aritmetik ortalamasını ifade eder.

*** 2019 yılından itibaren negatif getiri olan ay sayısını ifade eder.

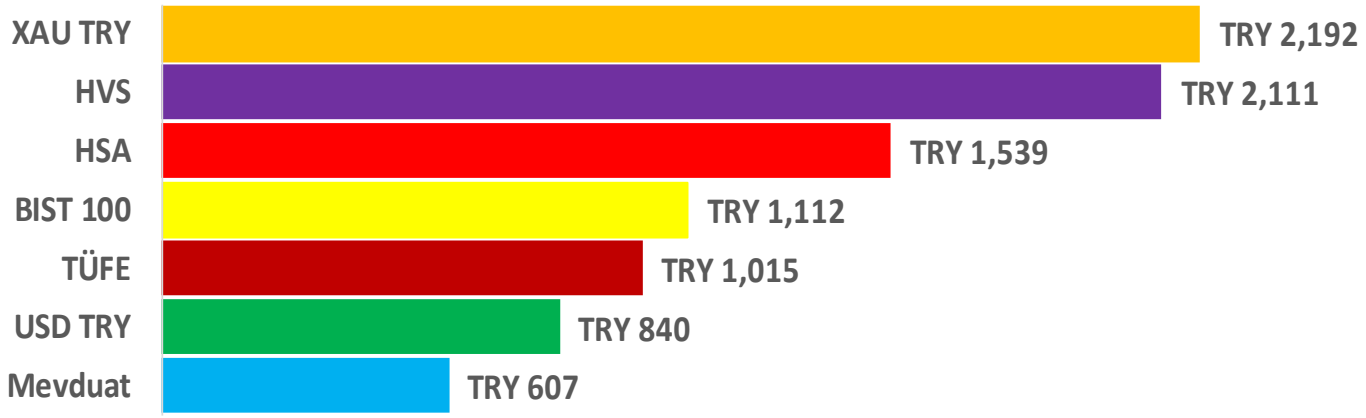
**** Dönem başından dönem sonuna kadar fonda kalan bir yatırımcının getirisini ifade eder.

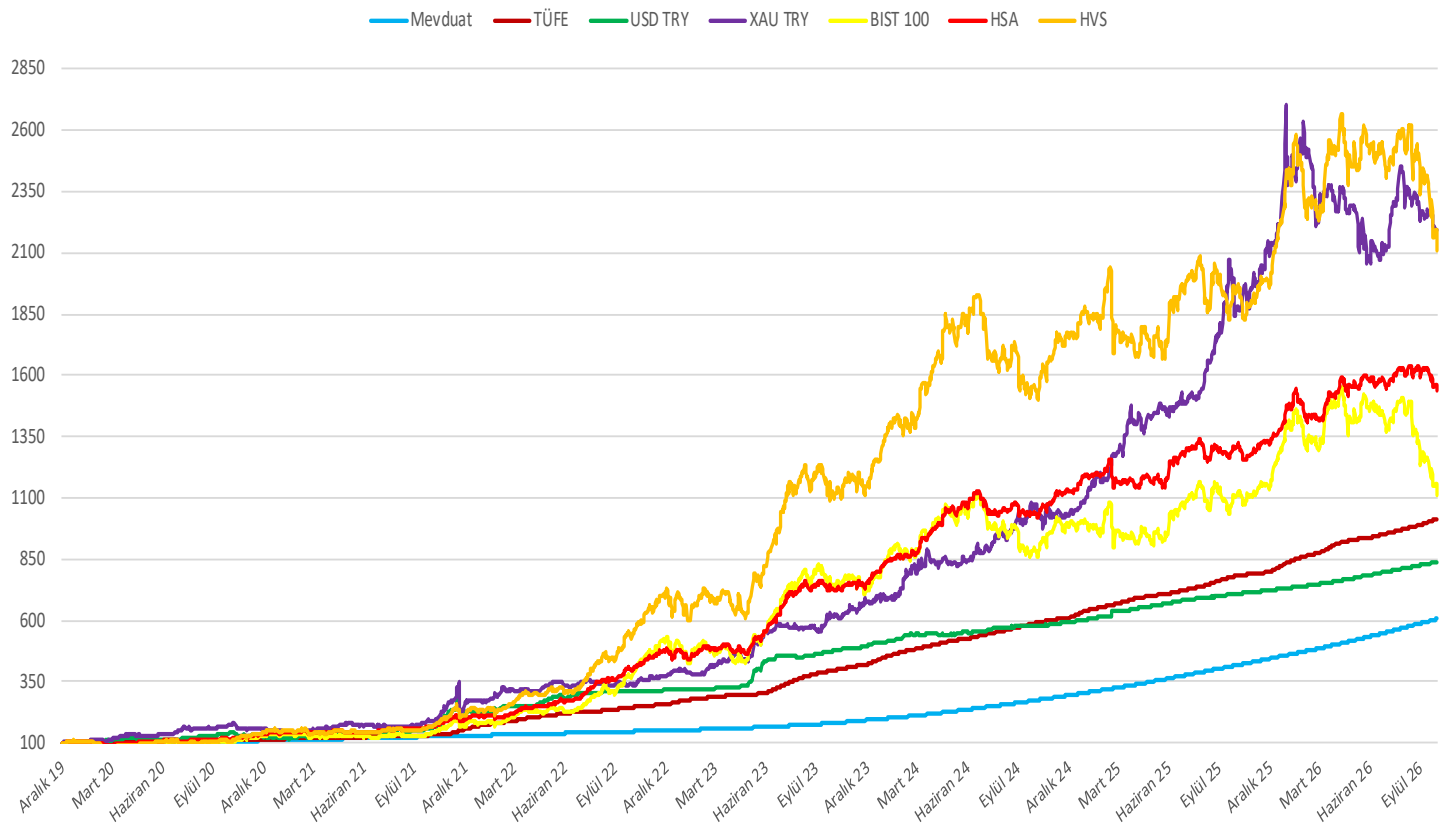
Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

HSBC Portföy Hisse Senedi Masası – 2020 Yılı Başında Yatırılan 100 TL'nin Getirisi



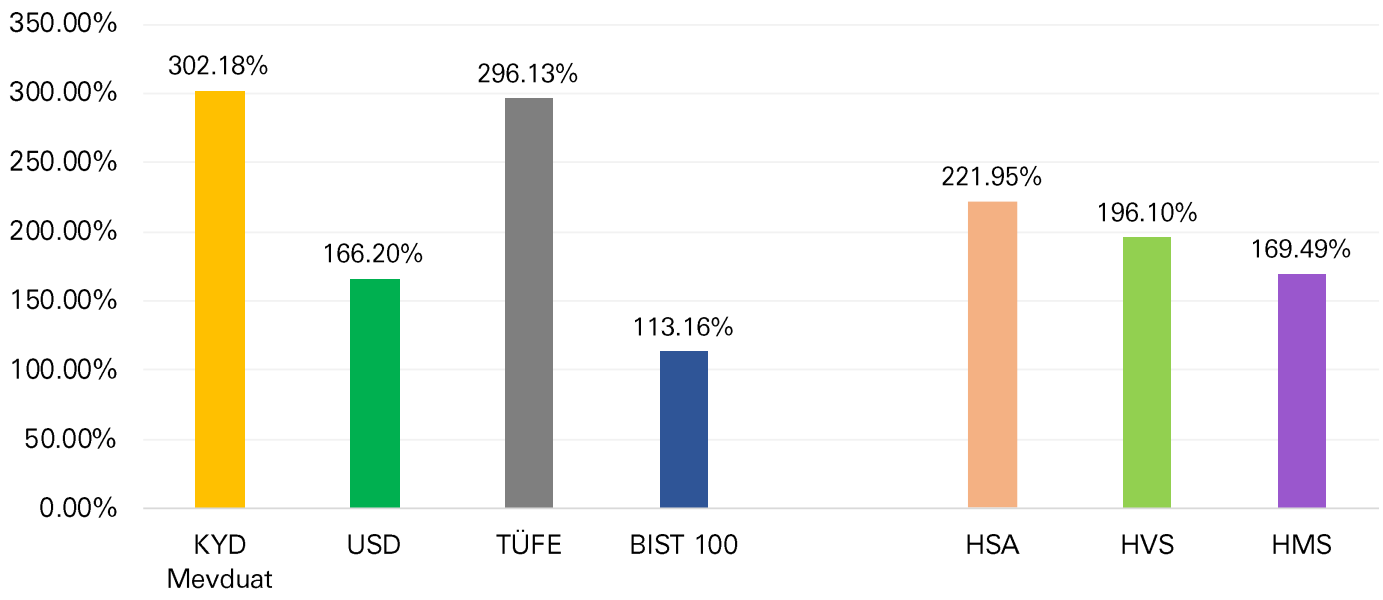


Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

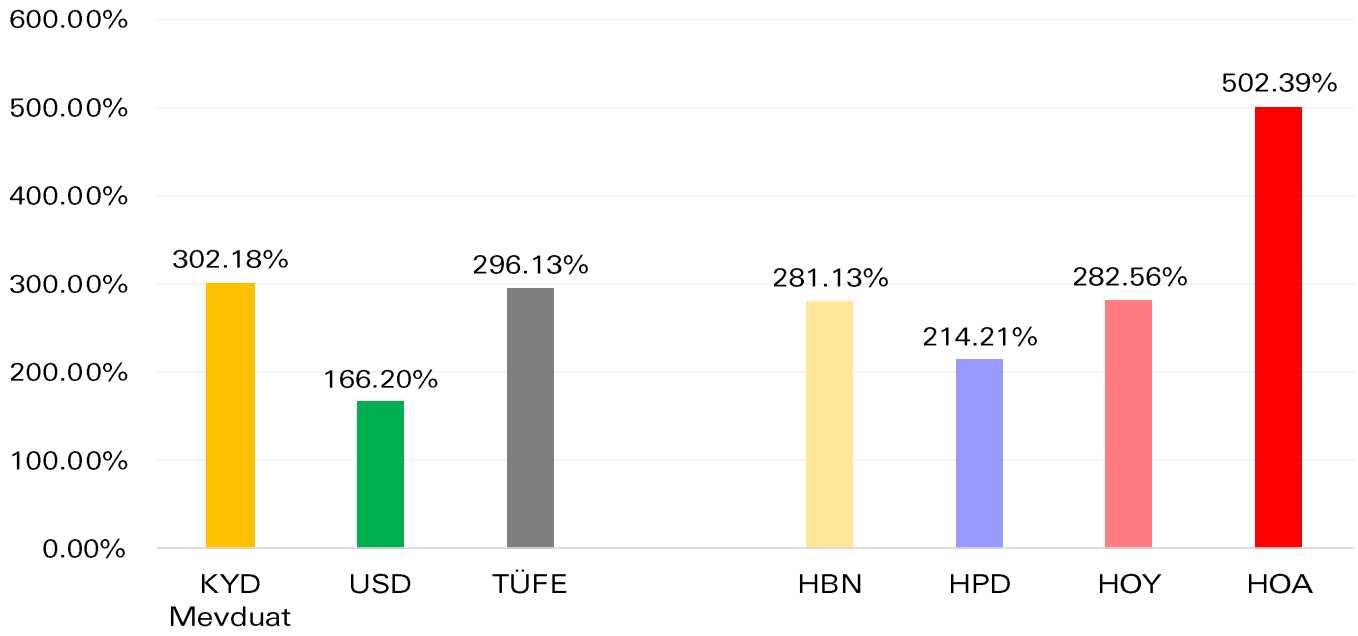
Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

HSBC Portföy Hisse Senedi Masası – 30/12/2022 – 30/10/2026 Arası Getiriler



HSBC Portföy Çoklu Varlık Masası – 30/12/2022 – 30/10/2026 Arası Getiriler



Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

HSBC Portföy Yatırım Fonları Getirileri

HSBC Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonları		Büyüklük	Yılbaşından İtibaren	Aylık	3 Aylık	Yıllık
			TRY Getiri	TRY Getiri	TRY Getiri	TRY Getiri
HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HVS	1,866,452,083.16	6.86%	-9.85%	-13.66%	7.77%
Hsbc Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HMS	154,980,188.52	-3.99%	-8.59%	-13.01%	-2.48%
HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	HBU	395,507,351.18	9.03%	-11.25%	-13.82%	11.83%
Hsbc Portföy Değişken (TL) Fon	HSA	3,694,813,726.45	16.25%	-3.46%	-1.54%	17.38%
HSBC Portföy Çoklu Varlık Yatırım Fonları						
HSBC Portföy Çoklu İkinci Değişken Fon	HPD	257,960,824.14	10.70%	-2.96%	0.19%	11.28%
HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	HBN	480,341,927.90	20.69%	-1.35%	2.19%	24.51%
HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	HPO	1,320,819,402.33	32.46%	3.10%	9.51%	40.25%
HSBC Portföy SGMK ve Para Piyasası Yatırım Fonları						
Hsbc Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	HSL	25,091,601,393.66	36.33%	3.09%	9.33%	45.00%
Hsbc Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	HPT	4,882,551,722.98	33.75%	3.00%	9.31%	42.15%
Hsbc Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu	HST	297,476,636.81	19.83%	3.02%	8.50%	30.96%
HSBC Portföy Yabancı Varlık ve Altın Yatırım Fonları						
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	HOY	1,259,290,084.72	22.65%	-0.88%	2.77%	26.24%
HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon	HOA	1,613,306,489.94	21.83%	-9.21%	0.79%	20.16%
HSBC Portföy Altın Fonu	HBF	5,698,676,258.45	3.35%	-3.34%	2.66%	14.65%

Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için bir gösterge olamaz.

Getiriler fon yönetim ücreti ve fon giderleri düşülmüş getirileri ifade etmektedir.

Kaynak: HSBC Portföy Yönetimi, Rasyonet, Bloomberg

Yasal Uyarı

Bu doküman, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sadece Türkiye'de yerleşikleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu doküman HSBC Bank A.Ş. tarafından sadece talep eden müşterilere bilgi amaçlı verilebilir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş fon kurucusu ve yöneticisidir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. arasında Pazarlama ve Dağıtım Anlaşması imzalanmıştır. Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ile değerler, hazırlandıkları tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan derlenmiştir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) denetim ve gözetimi alındadır. Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi bütünlüğü konusunda HSBC Portföy sorumluluk almamaktadır. Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait olup HSBC Global Research (HSBC Global Araştırma) birimi tarafından derlenmemiştir, HSBC Global Research de dâhil olmak üzere HSBC'nin ve HSBC'nin diğer birimlerinin görüşlerinden farklı olabilir.

Bu dokümanda sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel bir kitlenin mali durumuna, risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi okuyucunun beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dokümanda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup herhangi bir yatırım ürününün alım-satım tavsiyesi ve/veya bir getiri taahhüdü anlamına gelmemektedir. Sunulan tüm tablo ve grafikler HSBC Portföy'ün kendisine ait ya da kendisinin ulaşımının olduğu kaynaklardan alınmıştır. Bu doküman araştırma raporu niteliği taşımamaktadır ve dağıtımından önce işlem yapma konusunda herhangi bir yasağa tabi değildir.

Bu dokümanda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Bu dokümandaki geçmiş performansa ilişkin ifadeler, gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir, şu anki beklentileri göstermekte, risk ve belirsizlik içermektedir. Bu nedenle burada yer alan ileriye dönük ifade ve görüşlerin, henüz sonuçlanmamış olayların göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Sermaye piyasası araçlarının değerleri ve getirileri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcısına yatırdığı tutarın altında bir değerde de geri dönüşü olabilir. Olumsuz piyasa koşullarında işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda anapara zararı oluşabilir. Yurtdışındaki varlıklara yatırım yapıldığı durumlarda, döviz kuru oranları bu yatırımların değerinin azalması veya yükselmesine neden olabilir. Gelişmekte olan piyasalardaki yatırımlar doğası gereği daha fazla risk içerirler ve potansiyel olarak daha fazla oynaktır. Gelişmekte olan piyasalarda ekonomiler ağırlıklı olarak uluslararası ticarete dayanır ve ticari sınırlamalar, kambiyo kontrolleri, ilgili kur değerindeki ayarlamalar ve ticaret yapılan diğer ülkeler tarafından konulan korumacı tedbirler nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Bu ülkelerin ekonomileri aynı zamanda ticaret yaptıkları diğer ülkelerdeki ekonomik koşullardan da olumsuz etkilenebilir. Yatırım fonlarında piyasa riski mevcuttur, yatırımcıların fona ilişkin tüm dokümantasyonu dikkatle okuması ve bu riskler hakkında bilgi sahibi olmaları önerilir.

Burada yer alan bilgiler dokümanın yayımlandığı an itibarıyla görüşleri içermekte olup herhangi bir uyarı yapılmaksızın her an değişebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC Portföy'ün alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi burada yer alan bilgi değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ile değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan HSBC Portföy Yönetimi AŞ ya da bağlı kuruluşların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken yatırımın riskini, kendi yatırım hedeflerini, finansal pozisyonlarını ve yatırım danışmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Yatırımcılar bir işlem gerçekleştirmeden önce piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak kendi inceleme ve çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen okuyucunun sorumluluğundadır. Yatırımcılar, yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiç bir müşterisine yasal, vergi ya da yatırım tercihi anlamında tavsiye vermemektedir.

Bu doküman, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olduğu herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır ve yasal olmayan hiç bir bölgede bir finansal enstrümanın alım satımına ilişkin tavsiye vermemektedir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır. HSBC Portföy A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

Fonların izahname, sirküler ve içtüzüklerine www.kap.gov.tr, www.hsbc.com.tr adreslerinden ve HSBC Bank A.Ş şubelerinden ulaşabilirsiniz. Fonlara ait geçmiş performans bilgilerine www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx adresinden erişebilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları dikkatlice okumalı ve göz önünde bulundurmalıdır.

