

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	2.234.074.574,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.803.413.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,89
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	:	1,33
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,14
r-)Repo-Trepo	:	0,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.249.904,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.766.964,36

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	59,231995	26/09/25			80100511		62,700000	125.400.027,27	5,94	5,53	5,61	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			296.000,00	154,593312	22/09/25			80100511		137,600000	40.729.600,00	1,93	1,80	1,82	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					117,000000	103,19	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			300.000,00	102,898588	08/09/25			80100511		90,350000	27.105.000,00	1,28	1,19	1,21	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.600.000,22	20,339005	24/09/25			80100511		21,420000	34.272.004,63	1,62	1,51	1,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100.000,00	160,794591	23/09/25			80100511		215,000000	236.500.000,00	11,24	10,43	10,59	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	109,000000	24/09/25			80100511		97,600000	14.640.000,00	0,69	0,65	0,66	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	103,141667	30/09/25			80100511		97,600000	14.640.000,00	0,69	0,64	0,66	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-2025

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	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.960.000,00	17,570000	12/08/25			80100511		23,600000	93.456.000,00	4,43	4,12	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	487,309616	23/09/25			80100511		541,000000	135.250.000,00	6,41	5,96	6,05
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		27,120000	18,17	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					17,130000	0,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.300.000,00	20,268635	26/09/25			80100517		19,870000	65.571.000,00	3,11	2,89	2,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	20,154341	29/09/25			80100517		19,870000	9.935.000,00	0,47	0,44	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.200.000,16	67,252828	17/09/25			80100517		70,400000	84.480.011,40	4,00	3,72	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.200.000,38	26,961500	25/09/25			80100517		29,400000	123.480.011,08	5,85	5,44	5,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			300.000,00	96,027337	23/09/25			80100517		99,050000	29.715.000,00	1,41	1,31	1,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	119,089059	30/09/25			80100517		139,800000	41.940.000,00	1,99	1,85	1,88
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			150.000,00	172,337938	24/09/25			80100517		175,200000	26.280.000,00	1,25	1,16	1,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		24,340000	0,49	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,680000	0,55	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			6.500.000,16	13,256980	30/09/25			80100517		14,150000	91.975.002,33	4,36	4,06	4,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		18,970000	3,00	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	43,955410	08/09/25			80100517		43,420000	43.420.000,00	2,06	1,91	1,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			600.000,42	167,460905	25/09/25			80100511		172,900000	103.740.072,62	4,92	4,57	4,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		28,400000	18,74	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		445,000000	11,57	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	357,530368	21/07/25			80100511		332,000000	66.400.000,00	3,15	2,93	2,97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,470000	0,95	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		21,180000	19,06	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		18,090000	4,78	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			249.999,96	220,922002	30/09/25			80100511		216,500000	54.124.991,34	2,57	2,39	2,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	92,893084	11/09/25			80100511		86,800000	52.080.032,03	2,47	2,30	2,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		37,320000	11,72	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					6,750000	1,02	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,580000	0,85	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	88,679998	25/09/25			80100511		97,850000	34.247.500,00	1,62	1,51	1,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			680.000,16	292,434602	24/09/25			80100511		315,000000	214.200.049,77	10,15	9,44	9,59
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		81,500000	62,76	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-2025

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)
TOASO	TL	HOLDING A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			420.000,00	204,850561	25/09/25			80100511		259,250000	108.885.000,00	5,16	4,80	4,87
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		36,880000	3,91	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					13,360000	17,19	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			300.000,00	149,837734	24/09/25			80100511		186,500000	55.950.000,00	2,65	2,47	2,50
TURSG	TL	RI A.S. TÜRKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.800.000,42	5,265365	29/09/25			80100511		9,280000	72.384.003,90	3,43	3,19	3,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		104,500000	56,64	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		11,240000	1,80	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			3.200.000,60	28,910435	24/09/25			80100511		33,940000	108.608.020,40	5,15	4,79	4,86
GRUP TOPLAMI								41.656.010,63								2.109.408.663,19	100,00	93,00	94,40
GRUP TOPLAMI								41.656.010,63								2.109.408.663,19	100,00	93,00	94,40

GRUP TOPLAMI								41.656.010,63								2.109.408.663,19	100,00	93,00	94,40
GRUP TOPLAMI								41.656.010,63								2.109.408.663,19	100,00	93,00	94,40

TPP																			
TPP		01/10/25	0	41,55	50.056.917,81	41,550000	30/09/25						290850	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	34,47	2,21	2,24
TPP		01/10/25	0	41,55	4.965.646,25	41,550000	30/09/25						290851	4.965.646,25	41,550000	4.965.646,25	3,42	0,22	0,22
TPP		01/10/25	0	41,50	42.498.265,07	41,500000	30/09/25						290852	42.498.265,07	41,500000	42.498.265,07	29,27	1,87	1,90
TPP		01/10/25	0	41,50	2.592.944,79	41,500000	30/09/25						290853	2.592.944,79	41,500000	2.592.944,79	1,79	0,11	0,12
TPP		01/10/25	0	41,55	20.022.767,12	41,550000	30/09/25						290848	20.022.767,12	41,550000	20.022.767,12	13,79	0,88	0,90
TPP		01/10/25	0	41,55	20.022.767,12	41,550000	30/09/25						290849	20.022.767,12	41,550000	20.022.767,12	13,79	0,88	0,90
TPP		01/10/25	0	41,55	5.045.737,32	41,550000	30/09/25						290847	5.045.737,32	41,550000	5.045.737,32	3,47	0,22	0,23

GRUP TOPLAMI								145.205.045,48								145.205.045,48	100,00	6,39	6,51
GRUP TOPLAMI								145.205.045,48								145.205.045,48	100,00	6,39	6,51

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.820.744,67								13.820.744,67	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								13.820.744,67								13.820.744,67	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								13.820.744,67								13.820.744,67	100,00	0,61	

FON PORTFÖY DEĞERİ																2.268.434.453,34		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.268.434.453,34	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.717,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.226.494,58	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.611.091,39	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.234.074.574,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.918,23	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	4.584.363,17	0,2052 %
Kayda Alma Ücreti	32.123,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.345,74	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.150,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.322,57	0,0002 %
Diğer Harcamalar	293,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0015 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0003 %
	5.165.886,64	0,2311 %

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

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Eylül-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	01/09/25	1.580.000,08	1.580.000,08
THYAO	Temmettü	04/09/25	2.375.000,48	2.375.000,48
BIMAS	Temmettü	19/09/25	1.240.000,00	1.240.000,00

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