

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.836.413.886,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.843.970.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,538210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,588161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,58
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	:	7,46
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	:	2,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			1.200.000,44	70,246947	04/05/26			80100511		64,000000	76.800.027,84	3,04	2,67	2,71	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	69,411267	25/05/26			80100511		64,000000	16.000.000,00	0,63	0,55	0,56	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			250.000,00	145,035461	25/05/26			80100511		227,500000	56.875.000,00	2,25	1,97	2,01	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					132,000000	116,42	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			220.000,00	104,544171	06/02/26			80100511		101,600000	22.352.000,00	0,88	0,78	0,79	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		27,420000	5,92	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			700.000,00	285,422576	29/04/26			80100511		380,250000	266.175.000,00	10,53	9,24	9,38	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	207,619639	22/05/26			80100511		312,750000	187.650.000,00	7,43	6,51	6,62	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	215,706590	26/05/26			80100511		312,750000	15.637.500,00	0,62	0,54	0,55	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mayıs-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)
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.200.000,00	17,231374	16/03/26			80100511		13,350000	56.070.000,00	2,22	1,95	1,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			740.000,00	297,068759	20/05/26					373,000000	276.020.000,00	10,92	9,56	9,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	298,157842	25/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	0,15	0,13	0,13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		17,050000	11,42	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			720.000,00	73,882478	15/05/26			80100511		80,050000	57.636.000,00	2,28	2,00	2,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			180.000,00	74,979428	22/05/26			80100511		80,050000	14.409.000,00	0,57	0,50	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					23,520000	0,05	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	23,862510	25/05/26			80100517		19,100000	9.550.000,00	0,38	0,33	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000.000,16	75,129894	09/04/26			80100517		100,500000	100.500.016,28	3,98	3,49	3,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	78,825589	22/05/26			80100517		100,500000	20.100.000,00	0,80	0,70	0,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.000.000,38	31,450899	15/05/26			80100517		39,180000	235.080.014,77	9,30	8,16	8,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000.000,00	31,450899	25/05/26			80100517		39,180000	-39.180.000,00	-1,55	-1,36	-1,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	104,408874	27/04/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	0,33	0,29	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400.000,00	143,744659	07/05/26			80100517		122,900000	49.160.000,00	1,95	1,71	1,73
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			4.500.000,00	15,080427	01/04/26			80100517		15,100000	67.950.000,00	2,69	2,36	2,40
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	15,023430	22/05/26			80100517		15,100000	7.550.000,00	0,30	0,26	0,27
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		26,900000	0,54	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,760000	0,56	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			3.300.000,16	14,228325	29/04/26			80100517		13,140000	43.362.002,17	1,72	1,51	1,53
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		20,460000	3,23	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,42	190,061753	20/05/26			80100511		189,100000	56.730.079,42	2,25	1,97	2,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.500.000,66	43,663487	15/05/26			80100511		39,740000	59.610.026,23	2,36	2,07	2,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		659,000000	17,13	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			192.000,00	371,708104	07/05/26			80100511		453,000000	86.976.000,00	3,44	3,02	3,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					7,440000	1,29	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		20,820000	18,74	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		22,100000	5,83	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,96	220,135417	23/02/26			80100511		170,100000	163,30	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	95,412627	20/05/26			80100511		92,000000	55.200.033,95	2,18	1,91	1,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,478200	16/04/26			80100511		2,640000	132.000.000,00	5,22	4,58	4,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		45,800000	14,38	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mayıs-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)
SKBNK	TL	RI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					13,170000	1,99	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,590000	0,67	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	115,778978	20/05/26			80100511		101,000000	50.500.000,00	2,00	1,75	1,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,16	305,327863	05/05/26			80100511		296,750000	74.187.546,89	2,94	2,57	2,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		140,800000	108,42	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			490.000,00	243,056459	05/05/26			80100511		296,000000	145.040.000,00	5,74	5,03	5,11
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	44,677593	30/04/26			80100511		43,540000	2.177.000,00	0,09	0,08	0,08
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		46,000000	4,88	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		11,080000	3,18	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	58,884737	26/03/26			80100511		61,250000	61.250.000,00	2,42	2,13	2,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			450.000,00	253,043294	11/05/26			80100511		236,200000	106.290.000,00	4,21	3,69	3,75
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.000.000,42	7,378248	04/05/26			80100511		12,620000	63.100.005,30	2,50	2,19	2,22
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		115,800000	62,76	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	34,045847	21/04/26			80100511		30,840000	15.420.000,00	0,61	0,53	0,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		6,770000	1,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,60	36,973432	13/05/26			80100511		33,160000	66.320.019,93	2,62	2,30	2,34
GRUP TOPLAMI								87.452.010,63							2.526.642.814,57	100,00	87,67	89,10	
GRUP TOPLAMI								87.452.010,63							2.526.642.814,57	100,00	87,67	89,10	

TPP

TPP			01/06/26	0		38,55		80.506.958,90	38,550000	26/05/26			153161	80.506.958,90	38,550000	80.506.958,90	30,11	2,79	2,84
TPP			01/06/26	0		38,50		20.126.575,34	38,500000	26/05/26			153162	20.126.575,34	38,500000	20.126.575,34	7,53	0,70	0,71
TPP			01/06/26	0		40,00		66.101.802,74	40,000000	26/05/26			153165	66.101.802,74	40,000000	66.101.802,74	24,72	2,29	2,33
TPP			01/06/26	0		38,55		82.579.006,76	38,550000	26/05/26			153159	82.579.006,76	38,550000	82.579.006,76	30,89	2,87	2,91
TPP			01/06/26	0		38,50		18.054.544,41	38,500000	26/05/26			153160	18.054.544,41	38,500000	18.054.544,41	6,75	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								267.368.888,15							267.368.888,15	100,00	9,28	9,43	
GRUP TOPLAMI								267.368.888,15							267.368.888,15	100,00	9,28	9,43	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								87.970.796,74							87.970.796,74	100,00	3,05		
GRUP TOPLAMI								87.970.796,74							87.970.796,74	100,00	3,05		
GRUP TOPLAMI								87.970.796,74							87.970.796,74	100,00	3,05		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.881.982.499,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.881.982.499,46	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.346,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	53.292.093,40	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.879.052,88	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.836.413.886,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235.760,73	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	5.667.016,01	0,1998 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	46.113,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240.214,07	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.300,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.864,24	0,0003 %
Diğer Harcamalar	465,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.060,00	0,0011 %
Fon Hizmet Bedeli	7.280,00	0,0003 %
	6.245.634,39	0,2202 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	380.000,00	112.886.128,49
CCOLA	Temmettü	14/05/26	886.600,00	886.600,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	0,12	0,12
TRCAS	Temmettü	15/05/26	0,25	0,25

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