

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU**  
**Mart-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	:	2.663.765.437,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.883.596.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,414191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,531497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,95
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	:	5,79
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	:	3,26
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	:	0,42
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.750.000,44	67,973864	25/03/26			80100511		66,000000	115.500.028,71	4,91	4,27	4,34	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			280.000,00	145,035461	16/12/25			80100511		199,200000	55.776.000,00	2,37	2,06	2,09	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					139,000000	122,60	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			220.000,00	104,544171	06/02/26			80100511		108,500000	23.870.000,00	1,01	0,88	0,90	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		27,260000	5,89	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			790.000,00	274,682361	23/03/26			80100511		320,250000	252.997.500,00	10,75	9,34	9,50	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	156,711183	06/03/26			80100511		195,000000	97.500.000,00	4,14	3,60	3,66	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			4.200.000,00	17,231374	16/03/26			80100511		14,200000	59.640.000,00	2,53	2,20	2,24	

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mart-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	Ş BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			390.000,00	589,762857	23/03/26			80100511		683,000000	266.370.000,00	11,32	9,87	10,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		16,590000	11,12	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			550.000,00	70,635686	11/03/26			80100511		70,450000	38.747.500,00	1,65	1,43	1,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					19,970000	0,04	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000.000,00	23,862510	26/03/26			80100517		19,210000	57.630.000,00	2,45	2,13	2,16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.200.000,16	75,129894	27/03/26			80100517		93,450000	112.140.015,14	4,76	4,14	4,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			600.000,38	27,919999	27/03/26			80100517		28,220000	16.932.010,64	0,72	0,63	0,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			350.000,00	104,408874	27/03/26			80100517		101,100000	35.385.000,00	1,50	1,31	1,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGARAN91N1			600.000,00	145,564536	06/02/26			80100517		126,500000	75.900.000,00	3,22	2,80	2,85
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			4.300.000,00	15,143703	30/03/26			80100517		13,870000	59.641.000,00	2,53	2,20	2,24
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	15,080427	30/03/26			80100517		13,870000	2.774.000,00	0,12	0,10	0,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		29,200000	0,58	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİL İK VE MATBAACI LIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,110000	0,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			4.000.000,16	14,805485	25/03/26			80100517		13,170000	52.680.002,17	2,24	1,95	1,98
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		19,900000	3,14	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			260.000,42	179,196828	27/03/26			80100511		194,800000	50.648.081,82	2,15	1,87	1,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		30,900000	20,39	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		602,500000	15,67	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	371,708104	12/03/26			80100511		425,500000	85.100.000,00	3,61	3,14	3,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,740000	1,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		23,240000	20,92	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		21,220000	5,60	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,96	220,135417	23/02/26			80100511		175,500000	168,48	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,37	93,767921	26/03/26			80100511		89,400000	80.460.032,99	3,42	2,97	3,02
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000.000,00	2,419000	30/03/26			80100511		2,340000	23.400.000,00	0,99	0,86	0,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		43,980000	13,81	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					10,620000	1,60	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,410000	0,63	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			650.000,00	115,778978	06/03/26			80100511		105,900000	68.835.000,00	2,92	2,54	2,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,16	296,776196	11/03/26			80100511		294,250000	147.125.046,49	6,25	5,43	5,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRET KHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		98,000000	75,46	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			460.000,00	239,701113	25/03/26			80100511		273,750000	125.925.000,00	5,35	4,65	4,73

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Mart-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)
TRALT	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	44,677593	27/03/26			80100511		41,900000	8.380.000,00	0,36	0,31	0,31
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		40,360000	4,28	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		11,110000	3,19	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	58,884737	26/03/26			80100511		58,050000	58.050.000,00	2,47	2,14	2,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			910.000,00	226,953354	31/03/26			80100511		258,250000	235.007.500,00	9,98	8,68	8,82
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			90.000,00	229,770052	31/03/26			80100511		258,250000	23.242.500,00	0,99	0,86	0,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.500.000,42	7,378248	06/02/26			80100511		12,700000	69.850.005,33	2,97	2,58	2,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		117,800000	63,85	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	34,908630	17/03/26			80100511		30,000000	15.000.000,00	0,64	0,55	0,56
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		6,960000	1,11	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,60	35,136692	26/03/26			80100511		33,020000	39.624.019,85	1,68	1,46	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.300.010,63</b>								<b>2.354.130.782,94</b>	<b>100,00</b>	<b>86,95</b>	<b>88,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.300.010,63</b>								<b>2.354.130.782,94</b>	<b>100,00</b>	<b>86,95</b>	<b>88,36</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0	41,25			50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95737	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	18,96	1,85	1,88
TPP			01/04/26	0	41,20			15.582.569,26	41,200000	31/03/26			95733	15.582.569,26	41,200000	15.582.569,26	5,90	0,57	0,58
TPP			01/04/26	0	41,20			34.473.869,10	41,200000	31/03/26			95734	34.473.869,10	41,200000	34.473.869,10	13,05	1,27	1,29
TPP			01/04/26	0	41,25			50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95738	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	18,95	1,85	1,88
TPP			01/04/26	0	41,25			30.033.904,11	41,250000	31/03/26			95740	30.033.904,11	41,250000	30.033.904,11	11,37	1,11	1,13
TPP			01/04/26	0	41,20			15.582.569,26	41,200000	31/03/26			95741	15.582.569,26	41,200000	15.582.569,26	5,90	0,58	0,58
TPP			01/04/26	0	41,15			4.440.000,01	41,150000	31/03/26			95742	4.440.000,01	41,150000	4.440.000,01	1,68	0,16	0,17
TPP			01/04/26	0	41,15			13.845.591,90	41,150000	31/03/26			95744	13.845.591,90	41,150000	13.845.591,90	5,24	0,51	0,52
TPP			01/04/26	0	41,25			50.056.506,85	41,250000	31/03/26			95736	50.056.506,85	41,250000	50.056.506,85	18,95	1,85	1,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.128.024,19</b>								<b>264.128.024,19</b>	<b>100,00</b>	<b>9,75</b>	<b>9,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.128.024,19</b>								<b>264.128.024,19</b>	<b>100,00</b>	<b>9,75</b>	<b>9,91</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								89.416.025,66								89.416.025,66	100,00	3,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.416.025,66</b>								<b>89.416.025,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.416.025,66</b>								<b>89.416.025,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,30</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.707.674.832,79</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.707.674.832,79	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.444,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.928.839,10	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.663.765.437,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360.959,32	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	5.679.865,07	0,2132 %
Kayda Alma Ücreti	51.880,02	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240.982,41	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.090,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.253,65	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.246,93	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0003 %
	6.394.027,40	0,2399 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	8.822.938,97	8.822.938,97
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.456.000,00	1.456.000,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	8.700.000,00	8.700.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.707.502,87	1.707.502,87
AKBNK	Temmettü	30/03/26	3.853.150,96	3.853.150,96
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1.790.697,66	1.790.697,66
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,15	0,15

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