

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ağustos-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	:	2.681.746.393,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.676.746.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,599375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,07
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	:	4,40
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	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			1.750.000,44	70,080737	14/08/26			80100511		71,850000	125.737.531,25	4,94	4,64	4,69
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			246.000,00	145,035461	22/06/26			80100511		241,400000	59.384.400,00	2,33	2,19	2,21
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					115,500000	101,87	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			150.000,00	104,544171	23/06/26			80100511		104,100000	15.615.000,00	0,61	0,58	0,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,22	20,740741	06/02/26			80100511		27,200000	5,88	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			680.000,00	292,164529	26/08/26			80100511		386,250000	262.650.000,00	10,32	9,70	9,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	245,815146	28/08/26			80100511		325,750000	162.875.000,00	6,40	6,01	6,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	262,821595	28/08/26			80100511		325,750000	32.575.000,00	1,28	1,20	1,21

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ağustos-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	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			5.500.000,00	15,876268	20/08/26			80100511		9,940000	54.670.000,00	2,15	2,02	2,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			500.000,00	298,157842	21/07/26			80100511		405,500000	202.750.000,00	7,97	7,48	7,56
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,100000	12,80	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.100.000,00	76,481934	14/07/26			80100511		75,200000	82.720.000,00	3,25	3,05	3,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					22,120000	0,04	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.200.000,16	82,436596	28/08/26			80100517		87,400000	104.880.014,16	4,12	3,87	3,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.750.000,38	31,450899	17/08/26			80100517		38,780000	106.645.014,62	4,19	3,93	3,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	98,372583	11/06/26			80100517		76,950000	11.542.500,00	0,45	0,43	0,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	134,464646	14/08/26			80100517		130,900000	98.175.000,00	3,86	3,62	3,66
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	15,132455	07/08/26			80100517		16,550000	82.750.000,00	3,25	3,05	3,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,00	495,767953	26/08/26			80100517		481,750000	48.175.000,00	1,89	1,78	1,80
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		22,640000	0,45	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,850000	0,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,16	13,359479	17/08/26			80100517		12,640000	126.400.002,09	4,97	4,66	4,71
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		26,300000	4,16	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	190,061753	25/06/26			80100511		214,900000	53.725.090,26	2,11	1,98	2,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,66	41,752701	27/07/26			80100511		47,380000	23.690.031,27	0,93	0,87	0,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		533,500000	13,87	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			120.000,00	371,708104	10/08/26			80100511		421,000000	50.520.000,00	1,98	1,86	1,88
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					7,320000	1,27	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		22,480000	20,23	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	19,886364	06/07/26			80100511		20,060000	5,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,96	183,250062	25/06/26			80100511		147,000000	22.050.141,12	0,87	0,81	0,82
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	96,557992	25/06/26			80100511		93,200000	55.920.034,39	2,20	2,06	2,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000.000,00	2,457431	26/08/26			80100511		2,350000	94.000.000,00	3,69	3,47	3,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		39,620000	12,44	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					6,240000	0,94	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,400000	0,63	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			250.000,00	230,252923	20/08/26			80100511		235,800000	58.950.000,00	2,32	2,17	2,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			250.000,00	115,778978	28/07/26			80100511		95,050000	23.762.500,00	0,93	0,88	0,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-150.000,00	115,778978	31/08/26			80100511		95,050000	-14.257.500,00	-0,56	-0,53	-0,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,16	315,811187	11/08/26			80100511		302,250000	60.450.047,76	2,38	2,23	2,25
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		209,300000	161,16	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			490.000,00	245,053434	30/07/26			80100511		271,250000	132.912.500,00	5,22	4,90	4,96
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		47,160000	5,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,29	2,543554	23/02/26			80100511		10,930000	3,14	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			100.000,00	60,535476	10/08/26			80100511		51,100000	5.110.000,00	0,20	0,19	0,19
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			630.000,00	270,583221	28/08/26			80100511		400,250000	252.157.500,00	9,91	9,30	9,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,84	3,689124	17/06/26			80100511		5,970000	59.700.005,01	2,35	2,20	2,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		89,950000	48,75	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			500.000,00	34,581785	16/07/26			80100511		31,740000	15.870.000,00	0,62	0,59	0,59
VESBE	TL	T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		5,350000	0,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			2.000.000,60	36,502683	14/08/26			80100511		36,520000	73.040.021,95	2,87	2,69	2,72
GRUP TOPLAMI								86.366.011,05								2.545.145.233,16	100,00	93,88	94,89
GRUP TOPLAMI								86.366.011,05								2.545.145.233,16	100,00	93,88	94,89
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		46.067.722,11	37,850000	31/08/26			247128	46.067.722,11	37,850000	46.067.722,11	67,06	1,70	1,72
TPP			01/09/26	0		37,85		22.623.435,89	37,850000	31/08/26			247129	22.623.435,89	37,850000	22.623.435,89	32,94	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								68.691.158,00								68.691.158,00	100,00	2,53	2,56
GRUP TOPLAMI								68.691.158,00								68.691.158,00	100,00	2,53	2,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.228.932,65								97.228.932,65	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								97.228.932,65								97.228.932,65	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								97.228.932,65								97.228.932,65	100,00	3,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.711.065.323,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.711.065.323,81	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.411,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.529.945,85	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.876.287,52	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.681.746.393,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	255.396,53	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	5.379.788,36	0,2006 %
Kayda Alma Ücreti	43.581,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.672,02	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.461,81	0,0005 %
Diğer Harcamalar	219,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	33.205,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	7.540,00	0,0003 %
	5.969.244,00	0,2225 %

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
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettû	31/08/26	1.500.000,13	1.500.000,13

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