

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-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	:	2.339.155.156,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.903.166.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,58
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	:	6,54
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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.534.763,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.540.424,56

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			2.500.000,44	59,406776	30/10/25			80100511		60,800000	152.000.026,45	6,65	6,38	6,50
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			270.000,00	154,593312	13/10/25			80100511		133,500000	36.045.000,00	1,58	1,51	1,54
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					124,000000	109,37	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			300.000,00	102,898588	08/09/25			80100511		103,200000	30.960.000,00	1,35	1,30	1,32
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.800.000,22	20,490242	22/10/25			80100511		23,180000	41.724.005,01	1,83	1,75	1,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	160,794591	30/10/25			80100511		203,600000	203.600.000,00	8,91	8,55	8,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	102,199224	03/10/25			80100511		98,200000	39.280.000,00	1,72	1,65	1,68
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			3.950.000,00	17,570000	27/10/25			80100511		21,000000	82.950.000,00	3,63	3,48	3,55

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Ekim-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)
BIMAS	TL	Ş BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	487,309616	23/09/25			80100511		539,000000	134.750.000,00	5,90	5,66	5,76
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		23,400000	15,68	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					17,100000	0,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000.000,00	20,044702	30/10/25			80100517		20,220000	60.660.000,00	2,65	2,55	2,59
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.300.000,16	67,726450	27/10/25			80100517		77,700000	101.010.012,59	4,42	4,24	4,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.500.000,38	27,093729	23/10/25			80100517		27,480000	96.180.010,36	4,21	4,04	4,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	96,027337	31/10/25			80100517		99,250000	24.812.500,00	1,09	1,04	1,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	123,211871	30/10/25			80100517		134,600000	80.760.000,00	3,53	3,39	3,45
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			160.000,00	173,054317	27/10/25			80100517		195,400000	31.264.000,00	1,37	1,31	1,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,520000	0,51	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,290000	0,45	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.500.000,16	13,153369	31/10/25			80100517		12,650000	82.225.002,09	3,60	3,45	3,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,065363	31/10/25			80100517		12,650000	18.975.000,00	0,83	0,80	0,81
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		19,660000	3,11	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.200.000,00	43,701076	31/10/25			80100517		43,960000	52.752.000,00	2,31	2,22	2,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,42	166,454816	23/10/25			80100511		171,600000	51.480.072,07	2,25	2,16	2,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	25,363636	16/09/25			80100511		27,420000	18,10	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		453,500000	11,79	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	357,530368	21/07/25			80100511		336,000000	67.200.000,00	2,94	2,82	2,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,900000	1,03	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	21,423021	18/09/25			80100511		21,260000	19,13	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,170000	4,53	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			499.999,96	215,383199	30/10/25			80100511		210,000000	104.999.991,60	4,59	4,41	4,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,37	92,893084	11/09/25			80100511		81,550000	48.930.030,09	2,14	2,05	2,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		36,780000	11,55	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					8,010000	1,21	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,890000	0,91	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.050.000,00	92,801760	20/10/25			80100511		99,700000	104.685.000,00	4,58	4,40	4,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.000,16	292,088706	27/10/25			80100511		291,500000	218.625.046,06	9,57	9,20	9,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		84,200000	64,83	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			430.000,00	208,570289	31/10/25			80100511		264,250000	113.627.500,00	4,97	4,77	4,86
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		37,960000	4,02	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																						
Ekim-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)			
TSKB	TL	PETROL A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,890000	16,59	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			300.000,00	149,837734	24/09/25			80100511		197,600000	59.280.000,00	2,59	2,49	2,53			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.540.000,42	5,265366	31/10/25			80100511		12,350000	80.769.005,19	3,53	3,39	3,45			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-140.000,00	5,265366	30/10/25			80100511		12,350000	-1.729.000,00	-0,08	-0,07	-0,07			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		108,100000	58,59	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		8,790000	1,41	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,60	30,673799	31/10/25			80100511		33,600000	151.200.020,19	6,61	6,35	6,46			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	30,957223	31/10/25			80100511		33,600000	16.800.000,00	0,73	0,71	0,72			
GRUP TOPLAMI								44.010.010,63										2.285.815.564,54		100,00	96,00	97,72
GRUP TOPLAMI								44.010.010,63										2.285.815.564,54		100,00	96,00	97,72
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,95		27.022.439,45	39,950000	31/10/25			327026	27.022.439,45	39,950000	27.022.439,45	33,13	1,13	1,16			
TPP			03/11/25	0		39,90		23.141.643,84	39,900000	31/10/25			327027	23.141.643,84	39,900000	23.141.643,84	28,37	0,97	0,99			
TPP			03/11/25	0		39,90		31.392.614,05	39,900000	31/10/25			327028	31.392.614,05	39,900000	31.392.614,05	38,50	1,32	1,34			
GRUP TOPLAMI								81.556.697,34										81.556.697,34		100,00	3,42	3,49
GRUP TOPLAMI								81.556.697,34										81.556.697,34		100,00	3,42	3,49
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			950,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	119.462.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								950,00										119.462.500,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00										119.462.500,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.926.378,94										13.926.378,94		100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								13.926.378,94										13.926.378,94		100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								13.926.378,94										13.926.378,94		100,00	0,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.381.298.640,82		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.381.298.640,82	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.212,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.794.371,95	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.961.068,63	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.339.155.156,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.037.680,70	0,2154 %
Kayda Alma Ücreti	40.716,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	432.225,81	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.825,61	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.465,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.895,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	653,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.785,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	8.580,00	0,0004 %
	5.824.487,23	0,2490 %

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
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	02/10/25	2.226.494,58	2.226.494,58
ENKAI	Temmettû	10/10/25	1.000.000,09	1.000.000,09
TRCAS	Temmettû	21/10/25	0,11	0,11

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