HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/09/2026 TARİHLİ

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ([1])

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

([1]) 30/09/2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 16/11/2026 tarihinde HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



İÇİNDEKİLER

	TAAHHÜTNAME
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	**HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**
Tablo VI/a.	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları
Tablo VI/b.	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
Tablo VIII	Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	**MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**
Tablo IX	30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 341071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1.	**Aracı Kurumun Ticaret Unvanı**	:	**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
2.	**Kuruluş Tarihi**	:	23.12.1996
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
	Ticaret Sicil No	:	359071-306653
3.	**Merkez Adresi**	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul
4.	**İletişim Bilgileri**		
	Telefon No	:	0-212-376 46 00
	Faks No	:	0-212-336 24 72
	Çağrı Merkezi	:	0850 211 0 111
5.	**İnternet Adresi**	:	www.hsbcyatirim.com.tr
6.	**E-posta Adresi**	:	hsbcyatirim@hsbc.com.tr
7.	**Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi**	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 359071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası

Tabloya İlişkin Açıklama:

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. arasında Emir İletimine Aracılık Faaliyeti sözleşmesi bulunmaktadır.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 330071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	**Veriliş Tarihi**	**Sayısı**
Geniş Yetkili Aracı Kurum	28/12/2015	36 sayılı toplantı
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	**Yurt İçinde**	**Yurt Dışında**
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	**Yurt İçinde**	**Yurt Dışında**
2.i. Paylar	İzni Var	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	**Yurt İçinde**	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	**14/02/1997**
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 369741-30665
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST
www.hsbcyatirim.com.tr

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HSBC Bank A.Ş.	150.000.000,00	100,0000%
Toplam	**150.000.000,00**	**100%**

Tabloya İlişkin Açıklama:

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, HSBC Bank A.Ş. dışındaki pay sahipleri tüm paylarını HSBC Bank A.Ş.'ye devretmiştir. 25/02/2019 tarih ve 388 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile şirket tek pay sahipli anonim şirket haline gelmiştir.

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	**Pay Tutarı (TL)**	**Oran (%)**
HSBC Middle East Holding B.V.	586.995.771,00	89,99000%
HSBC Bank Middle East Limited	65.294.226,00	10,01000%
Diğer Hissedarlar	3,00	0,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	**652.290.000,00**	**100%**

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	**Pay Tutarı (TL)**	**Oran (%)**
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	**0,00**	**0%**

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	**Pay Tutarı (TL)**	**Oran (%)**
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	**0,00**	**0%**

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER
www.hsbcyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	**Görevi**
Burçin Ozan	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Oğul	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Gülçin Güzel Kurtoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Peter Kallo	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
27.04.2018	9.05.2018	9574
12.02.2019	18.02.2019	9769
13.02.2019	19.02.2019	9770
26.02.2019	4.03.2019	9779
27.03.2024	19.04.2024	11066
6.08.2024	19.09.2024	11168
26.03.2025	15.04.2025	11312

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	**Görevi**
Burçin Ozan	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Oğul	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Gülçin Güzel Kurtoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Peter Kallo	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Güner	Kıdemli Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız	Birim Yöneticisi
Selin Kosa	Kıdemli Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker	Birim Yöneticisi
Emine Ulaba	Kıdemli Birim Yöneticisi
Nihal Avcı	Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl	Birim Yöneticisi
Merve Büyükbayram	Kıdemli Uzman
Işıl Alptürk	Birim Yöneticisi
Sena Edik	Yönetici Yardımcısı
Özlem Türe	Yönetici Yardımcısı
Banu Kartal	Yönetici Yardımcısı
Gülçin Saba Taşkın	Uzman

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
28.11.2013	4.12.2013	8457
(**)	8.03.2016	9027
(**)	13.07.2017	9366
(**)	19.07.2017	9370
(**)	28.03.2018	9546
(**)	9.05.2018	9574
(**)	18.02.2019	9769
(**)	19.02.2019	9770
(**)	4.03.2019	9779
(**)	19.04.2024	11066
(**)	19.09.2024	11168
(**)	15.04.2025	11312

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

PUBLIC

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 35907 - 116653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST
www.hsbcyatirim.com.tr

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	**Fon Kurucusunun Ünvanı**	**Fon Yöneticisinin Ünvanı**

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: [illegible]06653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: [illegible]4394 İST
www.[illegible]yatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SPK'nın 20/10/2026 tarih ve 2026/72 sayılı bültenine istinaden uygulanan İdari Para Cezası	266.102,96	Ödendi

Tablo VI/b – HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 350071-30665
Eyüntepe Mah. Büyükdere Cad. No:123 Şişli 34394 İST
www.hsbcyatirim.com.tr

2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5 ini aşmayan özel hukuk davalarından;

a)Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mah. 2020/354 E. (eski esas 2013/356 E.) - Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 1 adettir (A.Y.). Dava durumu derdesttir. Dosyada zarar hesabı ve sorumluluk tespiti için ek bilirkişi raporu düzenlenecektir. Bilirkişi raporu Şirket lehinedir fakat, mahkeme tekrar eksik evrak incelemesi için ek rapor alınmasına karar vermiştir. Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmiş Duruşma günü 10.11.2026.

b) Davacı olduğu özel hukuk (takip) davalarının sayısı 1 adettir ve değeri 26.363,00- TL'dir. (M. A. dosyası). Dava, Şirketimiz lehine neticelenmiş olup, alacağımızın tahsili için icra dosyası işlemleri devam etmektedir.

c) Yatırım Menkul Değerler müşterisi M A. alacaklı olduğumuz 9.361.TL için Konya 6.İcra Müdürlüğü 2021/2554 sayılı dosyasından 02.04.2021 tarihinden ilamsız takip yapılmıştır. İcra dosyası işlemlerine devam edilmektedir.

d) Şirket çalışanlarınca açılmış, davalı statüde olduğumuz iki adet tazminat alacağı konulu iş davasında, yargılama süreçleri devam etmektedir;

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A...
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 359071-3066
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394
www.hsbcyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1. 30/06/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	**SPK Seri:II, 14.1 No'lu Tebliğ**
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynaklar değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, "Ara Dönem Finansal Raporlama"ya ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Selin Dinç, SMMM
Sorumlu Denetçi

Tabloya İlişkin Açıklama:

30 Eylül 2026 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide finansal tablolara www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

1.2. 30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK Seri:II, 14.1 No'lu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

	30.09.2026	30.06.2026
Ana Hesap Grubu Adı	**Bağımsız Denetimden Geçmemiş**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**
	Tutarı (TL)	**Tutarı (TL)**
I. DÖNEN VARLIKLAR	2.388.109.915	2.135.504.670
II. DURAN VARLIKLAR	71.800.146	67.720.782
III. AKTİF TOPLAMI	2.459.910.061	2.203.225.452
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	417.599.344	401.616.769
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	14.422.554	12.597.674
VI. ÖZ SERMAYE	2.027.888.163	1.789.011.009
VII. PASİF TOPLAMI	2.459.910.061	2.203.225.452
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	686.223.600	411.035.927
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	352.282.983	201.207.629

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'daki 30/09/2026 ve 30/06/2026 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara KAP web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 30/09/2026 tarihli Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak forma intikal ettirilmiştir.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST
www.hsbcyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**
Bağımsız Denetçi Görüşü :	**Olumlu**

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Giriş

HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan tablolarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu tabloların Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Söz konusu tablolara ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamaların sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı ilgili tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak söz konusu tabloların sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Tebliğ uyarınca hazırlanan tablolarının söz konusu düzenlemeye uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Bu rapor Şirket yönetiminin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisi ve kullanımı için düzenlenmiştir ve başka bir amaç için kullanılması uygun değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Selin Dinç, SMMM
Sorumlu Denetçi

Tabloya İlişkin Açıklama:
30/06/2026 tarihli sermaye yeterliliği çalışmasına ilişkin bağımsız denetim görüşü, raporun bitirilmesini takiben forma intikal ettirilmiştir.

2.2. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLILIGI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEGI ÇEŞITLI RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SIHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ([2])		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	**Mevzuata Uygunluk**
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	742.225.383	**Uygundur**
B. Asgari Özsermaye ([3]) Fazlası/Açığı (TL)	850.628.262	**Uygundur**
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	31,24%	**Uygundur**
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	554,84%	**Uygundur**
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	55.000.000	**Uygundur**

Tabloya İlişkin Açıklama:

([2]) Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

(3) 30/09/2026 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 380,000,000 TL'dir.

16.11.2026 / 9h:15
PUBLIC
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.hsbcyatirim.com.tr

Tablo XIII - HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	**Tamamen Uygundur**
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

Tabloya İlişkin Açıklama:

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerleme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli
www.hsbcyatirim.com.tr

D. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359971-306653
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcyatirim.com.tr

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**	
Yönetim Kurulu Üyesi		**Genel Müdürü**	
Adı Soyadı	Gülçin Güzel Kurtoğlu	**Adı Soyadı**	Cem ÖKSÜN
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	**Görevi**	Genel Müdür
İmza	HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST. www.hsbcyatirim.com.tr	**İmza**	HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 359071-306653 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST. www.hsbcyatirim.com.tr
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	**Ünvan**	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:2 Şişli - İstanbul	**Adres**	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:128 Kat:10 Şişli - İstanbul