

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Haziran-2024

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	:	2.589.338.605,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.263.559.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,19
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	:	0,41
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	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,92
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	179.223.809,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.338.010,80

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			3.300.000,44	44,036880	21/06/24			80100511		64,050000	211.365.027,86	8,47	8,07	8,16	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			380.000,00	152,145696	05/06/24			80100511		143,400000	54.492.000,00	2,18	2,08	2,10	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					101,100000	89,17	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			400.000,00	109,201481	14/06/24			80100511		126,400000	50.560.000,00	2,03	1,93	1,95	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			100.000,00	128,908118	27/06/24			80100511		126,400000	12.640.000,00	0,51	0,48	0,49	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			700.000,30	69,717769	15/04/24			80100519		107,000000	74.900.032,53	3,00	2,86	2,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			900.000,00	54,588205	27/06/24			80100511		58,600000	52.740.000,00	2,11	2,01	2,04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	54,588205	27/06/24			80100511		58,600000	-5.860.000,00	-0,23	-0,22	-0,23	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Haziran-2024

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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			200.000,00	98,294428	20/06/24			80100511		95,250000	19.050.000,00	0,76	0,73	0,74
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			420.000,00	429,937533	26/06/24			80100511		545,000000	228.900.000,00	9,17	8,76	8,84
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		22,280000	14,93	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					16,850000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					41,160000	47,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,19	43,155080	27/02/24			80100514		53,250000	9,96	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			110.000,00	1.163,732818	27/06/24			80100511		1.124,000000	123.640.000,00	4,95	4,72	4,77
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.800.000,00	77,879150	21/06/24			80100511		112,400000	202.320.000,00	8,10	7,73	7,81
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	51,850164	27/05/24			80100511		67,000000	33.500.000,00	1,34	1,28	1,29
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		31,400000	0,63	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLE RI VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			250.000,00	54,608165	12/06/24			80100511		47,680000	11.920.000,00	0,48	0,45	0,46
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİL İK VE MATBAACI LIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					3,990000	0,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.600.000,16	9,990673	24/06/24			80100511		15,850000	120.460.002,62	4,83	4,60	4,65
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		16,850000	2,66	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.000,00	38,996393	28/06/24			80100511		39,120000	19.560.000,00	0,78	0,75	0,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			560.000,42	189,522048	21/06/24			80100511		226,800000	127.008.095,26	5,09	4,85	4,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	189,522048	27/06/24			80100511		226,800000	-2.268.000,00	-0,09	-0,09	-0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,66	27,595000	20/05/24			80100511		31,500000	31.500.020,79	1,26	1,20	1,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90.000,03	273,285823	13/06/24			80100511		530,000000	47.700.013,78	1,91	1,82	1,84
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					8,740000	1,52	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			600.000,00	60,170044	20/05/24			80100511		62,550000	37.530.000,00	1,50	1,43	1,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		21,740000	5,74	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			719.999,96	192,480879	14/06/24			80100511		227,900000	164.087.990,88	6,57	6,27	6,34
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			700.000,00	39,649541	10/05/24			80100511		62,950000	44.065.000,00	1,77	1,68	1,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300.000,37	79,740318	24/06/24			80100511		96,500000	125.450.035,61	5,03	4,79	4,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		50,200000	15,76	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,600000	0,69	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					5,290000	6,33	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	52,001331	24/06/24			80100511		100,600000	201.200.000,00	8,06	7,68	7,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			320.000,16	217,678873	27/06/24			80100511		308,750000	98.800.048,78	3,96	3,77	3,82

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Haziran-2024

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)
THYAO	TL	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	217,678873	27/06/24			80100511		308,750000	-6.175.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		52,700000	40,58	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	307,614235	26/06/24			80100511		340,000000	102.000.000,00	4,09	3,89	3,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.000,00	336,538479	28/06/24			80100511		340,000000	23.800.000,00	0,95	0,91	0,92
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		29,480000	3,12	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					11,720000	15,08	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500.000,00	28,354113	28/06/24			80100511		48,300000	72.450.000,00	2,90	2,77	2,80
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.200.000,00	41,127233	29/05/24			80100511		78,250000	93.900.000,00	3,76	3,59	3,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		170,100000	92,19	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		21,400000	3,42	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.700.000,60	28,840946	26/06/24			80100511		33,800000	125.060.020,31	5,01	4,77	4,83
GRUP TOPLAMI								31.090.011,22								2.496.295.638,35	100,00	95,32	96,40
GRUP TOPLAMI								31.090.011,22								2.496.295.638,35	100,00	95,32	96,40
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	18.078.396,16	52,990000	28/06/24		2.695.810,00	78776574	18.078.396,16	52,990000	18.078.396,16	50,00	0,69	0,70
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,99	1	18.078.396,16	52,990000	28/06/24		23.221.795,00	78776574	18.078.396,16	52,990000	18.078.396,16	50,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								36.156.792,32								36.156.792,32	100,00	1,38	1,40
GRUP TOPLAMI								36.156.792,32								36.156.792,32	100,00	1,38	1,40
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,50		602.589,04	52,500000	28/06/24			204788	602.589,04	52,500000	602.589,04	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								602.589,04								602.589,04	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								602.589,04								602.589,04	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			3.000,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	372.472.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								372.472.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								372.472.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								86.005.049,15								86.005.049,15	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								86.005.049,15								86.005.049,15	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								86.005.049,15								86.005.049,15	100,00	3,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.619.060.068,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.619.060.068,86	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.415,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.350.000,00	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.082.879,56	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.589.338.605,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.850.780,50	0,1873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	518,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	57.901,94	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200.171,00	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	264.672,40	0,0102 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	232,12	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.100,68	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.104,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.505,72	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.333,68	0,0001 %
	5.382.352,18	0,2076 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	04/06/24	0,23	0,23
GENIL	Temmettü	11/06/24	185.185,15	185.185,15

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