

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ağustos-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	:	2.320.075.485,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.213.639.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,132946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,66
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	:	1,87
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	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,42
r-)Repo-Trepo	:	1,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.158.767,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.481.493,12

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			2.900.000,44	47,927223	28/08/24			80100511		58,300000	169.070.025,36	7,78	7,25	7,29	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-150.000,00	47,927223	28/08/24			80100511		58,300000	-8.745.000,00	-0,40	-0,38	-0,38	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			420.000,00	152,176304	29/08/24			80100511		158,000000	66.360.000,00	3,05	2,85	2,86	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					126,500000	111,57	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	117,266978	02/08/24			80100511		102,800000	71.960.000,00	3,31	3,09	3,10	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			850.000,30	75,027603	06/08/24			80100511		76,900000	65.365.023,38	3,01	2,80	2,82	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200.000,00	55,101352	29/08/24			80100511		58,400000	70.080.000,00	3,22	3,01	3,02	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	86,579399	29/08/24			80100511		75,500000	30.200.000,00	1,39	1,29	1,30	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			320.000,00	429,937533	15/08/24			80100511		540,000000	172.800.000,00	7,95	7,41	7,45	

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ağustos-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)
BIOEN	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,900000	13,33	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,590000	0,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000.000,00	11,879743	26/07/24			80100517		11,680000	35.040.000,00	1,61	1,50	1,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					48,800000	56,71	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,19	43,155080	27/02/24			80100514		48,340000	9,04	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			80.000,00	1.154,758934	09/08/24			80100517		964,000000	77.120.000,00	3,55	3,31	3,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	90,349266	15/08/24			80100517		112,300000	112.300.000,00	5,17	4,82	4,84
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	51,850164	27/05/24			80100511		86,700000	43.350.000,00	1,99	1,86	1,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		29,740000	0,59	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			400.000,00	52,305438	16/08/24			80100517		46,600000	18.640.000,00	0,86	0,80	0,80
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					3,710000	0,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.000.000,16	10,371781	28/08/24			80100517		13,220000	92.540.002,18	4,26	3,97	3,99
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		15,900000	2,51	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	39,081956	06/08/24			80100517		36,360000	36.360.000,00	1,67	1,56	1,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,42	189,522047	28/08/24			80100511		186,300000	46.575.078,25	2,14	2,00	2,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	27,590909	20/08/24			80100511		22,980000	15,17	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		484,500000	12,60	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	368,723713	27/08/24			80100511		329,750000	56.057.500,00	2,58	2,40	2,42
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					7,220000	1,26	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	65,669319	08/08/24			80100511		68,600000	68.600.000,00	3,16	2,94	2,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		22,980000	6,07	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			899.999,96	200,647778	06/08/24			80100511		227,300000	204.569.990,91	9,41	8,77	8,82
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			700.000,00	39,649541	10/05/24			80100511		51,750000	36.225.000,00	1,67	1,55	1,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,37	80,639369	14/08/24			80100511		88,000000	79.200.032,47	3,64	3,40	3,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		43,420000	13,63	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,330000	0,65	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					7,180000	8,59	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,00	52,001331	09/08/24			80100511		98,350000	147.525.000,00	6,79	6,33	6,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			750.000,16	269,252587	19/08/24			80100511		300,500000	225.375.047,48	10,36	9,67	9,71

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ağustos-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)
TKFEN	TL	O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		53,400000	41,12	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		23,300000	2,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					11,550000	14,86	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500.000,00	28,354113	28/06/24			80100511		48,360000	72.540.000,00	3,34	3,11	3,13
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.000.000,21	10,172023	09/08/24			80100511		12,580000	75.480.002,64	3,47	3,24	3,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		148,000000	80,22	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		17,460000	2,79	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,60	29,521714	28/08/24			80100511		31,200000	109.200.018,75	5,02	4,68	4,71
GRUP TOPLAMI								36.790.011,42								2.173.788.114,90	100,00	93,23	93,70
GRUP TOPLAMI								36.790.011,42								2.173.788.114,90	100,00	93,23	93,70
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,56	2	14.080.640,00	52,560000	29/08/24		13.015.095,00	79021958	14.080.640,00	52,560000	14.080.640,00	25,93	0,60	0,61
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,56	2	20.115.200,00	52,560000	29/08/24		18.592.995,00	79021958	20.115.200,00	52,560000	20.115.200,00	37,04	0,86	0,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,55	2	20.115.178,08	52,550000	29/08/24		2.909.650,00	79021958	20.115.178,08	52,550000	20.115.178,08	37,03	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								54.311.018,08								54.311.018,08	100,00	2,32	2,35
GRUP TOPLAMI								54.311.018,08								54.311.018,08	100,00	2,32	2,35
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,10		231.313,21	52,100000	29/08/24			273077	231.313,21	52,100000	231.313,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								231.313,21								231.313,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								231.313,21								231.313,21	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			200.000,00	157,461250	26/08/24			80100103		156,926000	31.385.200,00	66,67	1,35	1,35
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,00	156,992298	29/08/24			80100103		156,926000	15.692.600,00	33,33	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								300.000,00								47.077.800,00	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								300.000,00								47.077.800,00	100,00	2,02	2,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.320.058,82								56.320.058,82	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								56.320.058,82								56.320.058,82	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								56.320.058,82								56.320.058,82	100,00	2,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.331.728.305,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.331.728.305,01	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.678,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.005.000,04	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.670.497,47	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.320.075.485,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.148.196,52	0,2219 %
Kayda Alma Ücreti	42.097,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	214.216,71	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.593,47	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51.861,21	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	575,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.863,68	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.809,92	0,0002 %
	5.672.542,34	0,2444 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	4.296.099,21	42.835.234,98
ASTOR	Temmettü	02/08/24	264.096,52	264.096,52
GENIL	Temmettü	08/08/24	185.185,15	185.185,15
GWIND	Temmettü	29/08/24	0,02	0,02

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