

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-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	:	2.098.587.468,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.169.266.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,967418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,051247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,50
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	:	0,03
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	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,28
r-)Repo-Trepo	:	1,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.966.434,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	64.425.198,31

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			2.400.000,44	52,804012	31/10/24			80100511		50,600000	121.440.022,01	6,07	5,75	5,79
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			420.000,00	152,176304	29/08/24			80100511		155,500000	65.310.000,00	3,26	3,10	3,11
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					119,900000	105,75	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	116,987922	24/09/24			80100511		90,000000	54.000.000,00	2,70	2,56	2,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			850.000,30	75,027603	06/08/24			80100511		86,050000	73.142.526,16	3,65	3,47	3,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200.000,00	56,012080	25/10/24			80100511		60,850000	73.020.000,00	3,65	3,46	3,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	80,588996	24/10/24			80100511		78,000000	39.000.000,00	1,95	1,85	1,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			218.000,00	446,996826	30/10/24			80100511		466,500000	101.697.000,00	5,08	4,82	4,85

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ekim-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	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		18,590000	12,46	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					12,980000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					47,080000	54,71	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		47,600000	8,90	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.000,00	970,476147	24/10/24			80100517		978,500000	73.387.500,00	3,67	3,48	3,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.250.000,00	98,306778	31/10/24			80100517		106,900000	133.625.000,00	6,67	6,33	6,37
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	51,850164	27/05/24			80100511		82,500000	41.250.000,00	2,06	1,95	1,97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		24,840000	0,50	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			460.000,00	51,775671	17/10/24			80100517		59,350000	27.301.000,00	1,36	1,29	1,30
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK 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.Ş.			TRAISTR91N2			3.250.000,16	10,898310	30/10/24			80100517		11,760000	38.220.001,94	1,91	1,81	1,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		16,980000	2,68	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.400.000,00	38,560214	26/09/24			80100517		32,140000	44.996.000,00	2,25	2,13	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,42	181,716032	25/10/24			80100511		169,000000	59.150.070,98	2,95	2,80	2,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	27,590909	20/08/24			80100511		24,660000	16,28	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		406,750000	10,58	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	363,206682	23/10/24			80100511		347,000000	69.400.000,00	3,47	3,29	3,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,820000	1,01	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	65,669319	08/08/24			80100511		57,300000	57.300.000,00	2,86	2,72	2,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		18,560000	4,90	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			819.999,96	201,390192	17/10/24			80100511		231,600000	189.911.990,74	9,49	9,00	9,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	236,000000	30/10/24			80100511		231,600000	4.632.000,00	0,23	0,22	0,22
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI ÇEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			700.000,00	39,649541	10/05/24			80100511		39,160000	27.412.000,00	1,37	1,30	1,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.200.000,37	82,357418	24/10/24			80100511		83,250000	99.900.030,72	4,99	4,73	4,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		39,140000	12,29	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,100000	0,62	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					7,420000	8,87	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.900.000,00	73,656667	15/10/24			80100511		84,750000	161.025.000,00	8,04	7,63	7,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			730.000,16	269,570218	24/10/24			80100511		272,500000	198.925.043,06	9,94	9,42	9,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		75,150000	57,87	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		23,000000	2,44	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ekim-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)				
TSKB	TL	PETROL A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,080000	15,55	0,00	0,00	0,00				
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			2.000.000,00	36,563339	10/10/24			80100511		47,240000	94.480.000,00	4,72	4,48	4,50				
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.000.000,21	10,172023	09/08/24			80100511		12,920000	77.520.002,71	3,87	3,67	3,69				
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		125,600000	68,08	0,00	0,00	0,00				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.500.000,00	23,117986	10/10/24			80100511		20,560000	51.400.000,00	2,57	2,44	2,45				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		17,150000	2,74	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,60	29,491266	25/10/24			80100511		24,480000	24.480.014,71	1,22	1,16	1,17				
GRUP TOPLAMI								31.543.011,42									2.001.925.589,58	100,00	94,86	95,41			
GRUP TOPLAMI								31.543.011,42										2.001.925.589,58	100,00	94,86	95,41		
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,56	2	22.029.269,04	48,560000	31/10/24		4.650.170,00	79271327	22.029.269,04	48,560000	22.029.269,04	100,00	1,04	1,05				
GRUP TOPLAMI								22.029.269,04										22.029.269,04	100,00	1,04	1,05		
GRUP TOPLAMI								22.029.269,04										22.029.269,04	100,00	1,04	1,05		
TPP																							
TPP			01/11/24	0		48,90		370.495,70	48,900000	31/10/24			336616	370.495,70	48,900000	370.495,70	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								370.495,70										370.495,70	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								370.495,70										370.495,70	100,00	0,02	0,02		
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOGUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			300.000,00	159,278103	24/10/24			80100103		136,350000	40.905.000,00	100,00	1,94	1,95				
GRUP TOPLAMI								300.000,00										40.905.000,00	100,00	1,94	1,95		
GRUP TOPLAMI								300.000,00										40.905.000,00	100,00	1,94	1,95		
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı																							
								45.211.074,97										45.211.074,97	100,00	2,14			
GRUP TOPLAMI								45.211.074,97											45.211.074,97	100,00	2,14		
GRUP TOPLAMI								45.211.074,97											45.211.074,97	100,00	2,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																			2.110.441.429,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.110.441.429,29	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.707,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.871.668,10	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.098.587.468,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.490.381,30	0,2140 %
Kayda Alma Ücreti	36.532,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.603,60	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.251,60	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.570,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,49	0,0000 %
Diğer Harcamalar	417,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.774,19	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.690,86	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	4.902.635,94	0,2336 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.200.000,00	1.200.000,00
GENIL	Temmettü	10/10/24	185.185,15	185.185,15

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