

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Kasım-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	:	2.277.152.942,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.178.717.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,967418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,24
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	:	0,16
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	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,89
r-)Repo-Trepo	:	1,60
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.826.277,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.542.571,93

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	207,855305	26/11/24			80100511		199,600000	39.920.000,00	1,92	1,74	1,75
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	207,628000	28/11/24			80100511		199,600000	9.980.000,00	0,48	0,44	0,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.800.000,44	53,136772	27/11/24			80100511		60,850000	109.530.026,47	5,27	4,77	4,81
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			420.000,00	152,176304	29/08/24			80100511		164,700000	69.174.000,00	3,33	3,01	3,04
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					119,800000	105,66	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			600.000,00	116,987922	24/09/24			80100511		97,200000	58.320.000,00	2,81	2,54	2,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			850.000,30	75,027603	06/08/24			80100511		93,950000	79.857.528,56	3,84	3,48	3,51

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Kasım-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.300.000,00	57,448251	12/11/24			80100511		69,450000	90.285.000,00	4,34	3,94	3,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	81,597142	08/11/24			80100511		94,700000	56.820.000,00	2,73	2,48	2,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.000,00	460,890609	22/11/24			80100511		473,500000	85.230.000,00	4,10	3,71	3,74
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		16,620000	11,14	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					14,040000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					52,450000	60,95	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	21,405836	29/11/24			80100514		25,780000	9,72	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	991,603890	21/11/24			80100517		967,000000	96.700.000,00	4,65	4,22	4,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.300.000,00	98,987776	22/11/24			80100517		120,500000	156.650.000,00	7,54	6,83	6,88
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	51,850164	27/05/24			80100511		108,100000	54.050.000,00	2,60	2,36	2,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,180000	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		59,550000	27.393.000,00	1,32	1,19	1,20
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,140000	0,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			3.000.000,16	11,690916	29/11/24			80100517		13,630000	40.890.002,25	1,97	1,78	1,80
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		19,840000	3,13	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		40,720000	57.008.000,00	2,74	2,48	2,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,42	181,716032	25/11/24			80100511		200,500000	30.075.084,21	1,45	1,31	1,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	27,590909	20/08/24			80100511		27,440000	18,11	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		483,250000	12,56	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	363,206682	23/10/24			80100511		400,000000	80.000.000,00	3,85	3,49	3,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					6,150000	1,07	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	65,669319	08/08/24			80100511		72,400000	72.400.000,00	3,48	3,16	3,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		18,340000	4,84	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			849.999,96	206,582237	27/11/24			80100511		217,800000	185.129.991,29	8,91	8,07	8,13
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			520.000,00	39,649541	28/11/24			80100511		39,460000	20.519.200,00	0,99	0,89	0,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,37	82,357418	08/11/24			80100511		90,500000	90.500.033,39	4,35	3,94	3,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		40,560000	12,74	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,650000	0,70	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					9,300000	11,12	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.700.000,00	73,656667	22/11/24			80100511		90,550000	153.935.000,00	7,41	6,71	6,76

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Kasım-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	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.000,16	270,951714	27/11/24			80100511		285,000000	213.750.045,03	10,27	9,31	9,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		82,000000	63,14	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		23,560000	2,50	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,680000	16,32	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	36,563339	10/10/24			80100511		46,040000	92.080.000,00	4,43	4,01	4,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.000.000,21	10,172023	09/08/24			80100511		13,140000	78.840.002,76	3,79	3,44	3,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		112,100000	60,76	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		17,060000	2,73	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		29,640000	29.640.017,81	1,43	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								27.930.011,62								2.078.677.329,79	100,00	90,59	91,27
GRUP TOPLAMI								27.930.011,62								2.078.677.329,79	100,00	90,59	91,27
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,60	2	100.407.671,23	49,600000	29/11/24		97.507.790,00	79386116	100.407.671,23	49,600000	100.407.671,23	78,12	4,38	4,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,60	2	28.114.147,95	49,600000	29/11/24		3.268.795,00	79386116	28.114.147,95	49,600000	28.114.147,95	21,88	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								128.521.819,18								128.521.819,18	100,00	5,60	5,64
GRUP TOPLAMI								128.521.819,18								128.521.819,18	100,00	5,60	5,64
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		110.450,25	49,800000	29/11/24			366722	110.450,25	49,800000	110.450,25	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								110.450,25								110.450,25	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								110.450,25								110.450,25	100,00	0,01	0,00
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			250.000,00	159,278103	25/11/24			80100103		160,750000	40.187.500,00	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								250.000,00								40.187.500,00	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								250.000,00								40.187.500,00	100,00	1,75	1,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.925.132,12								46.925.132,12	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								46.925.132,12								46.925.132,12	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								46.925.132,12								46.925.132,12	100,00	2,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.294.422.231,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.294.422.231,34	100,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.680,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.279.968,90	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.277.152.942,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.653.985,91	0,2044 %
Kayda Alma Ücreti	37.562,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.301,43	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.424,18	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.367,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.570,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	534,68	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	764,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	28.404,26	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	8.021,81	0,0004 %
	5.107.937,95	0,2242 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	0,19	4,03
MGROS	Temmettü	15/11/24	0,07	0,07
FROTO	Temmettü	26/11/24	1.425.000,00	1.425.000,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	145.394,73	145.394,73

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