

**HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU**  
**Ocak-2025**

**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	:	2.559.398.841,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.191.967.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,87
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	:	4,09
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	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300.701.527,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	238.534.093,92

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			470.000,00	206,257748	30/01/25			80100511		161,400000	75.858.000,00	3,20	2,94	2,96	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.720.000,44	59,339307	28/01/25			80100511		64,850000	111.542.028,21	4,70	4,33	4,36	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			430.000,00	153,055924	24/01/25			80100511		208,200000	89.526.000,00	3,77	3,47	3,50	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					137,700000	121,45	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			540.000,00	116,338143	30/01/25			80100511		99,500000	53.730.000,00	2,27	2,08	2,10	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			790.000,30	75,806210	30/01/25			80100511		110,500000	87.295.033,59	3,68	3,39	3,41	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			10.000,00	110,500000	31/01/25			80100511		110,500000	1.105.000,00	0,05	0,04	0,04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAAASELS91H2			2.220.000,00	64,740513	30/01/25			80100511		88,700000	196.914.000,00	8,30	7,64	7,69	

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ocak-2025

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	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			700.000,00	88,118104	15/01/25			80100511		117,600000	82.320.000,00	3,47	3,19	3,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	460,890609	07/01/25			80100511		550,000000	55.000.000,00	2,32	2,13	2,15
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		14,650000	9,82	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					13,590000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					48,700000	56,59	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	31,105836	30/12/24			80100517		22,440000	8,46	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	985,720774	30/01/25			80100517		929,500000	92.950.000,00	3,92	3,61	3,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			940.000,00	105,505126	28/01/25			80100517		127,300000	119.662.000,00	5,04	4,64	4,68
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			200.000,00	51,850164	03/01/25			80100517		117,700000	23.540.000,00	0,99	0,91	0,92
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			450.000,00	125,544713	21/01/25			80100517		151,800000	68.310.000,00	2,88	2,65	2,67
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			50.000,00	148,639468	31/01/25			80100517		151,800000	7.590.000,00	0,32	0,29	0,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		28,440000	0,57	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			523.000,00	53,306192	27/01/25			80100517		70,150000	36.688.450,00	1,55	1,42	1,43
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,640000	0,33	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			5.400.000,16	13,890580	31/01/25			80100517		14,160000	76.464.002,34	3,22	2,97	2,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			3.000,00	14,570000	30/01/25			80100517		14,160000	42.480,00	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		19,550000	3,09	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	38,560214	15/01/25			80100517		44,700000	44.700.000,00	1,88	1,73	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,42	181,714286	11/12/24			80100511		169,800000	71,32	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		27,300000	18,02	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		585,000000	15,21	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			185.000,00	363,034063	30/01/25			80100511		392,000000	72.520.000,00	3,06	2,81	2,83
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	392,000000	31/01/25			80100511		392,000000	1.960.000,00	0,08	0,08	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,650000	0,98	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.699.999,90	17,793625	31/01/25			80100511		24,260000	89.761.997,57	3,78	3,48	3,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	24,260000	31/01/25			80100511		24,260000	2.426.000,00	0,10	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,490000	4,62	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			869.999,96	210,165920	30/01/25			80100511		234,500000	204.014.990,62	8,60	7,91	7,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			830.000,37	84,152197	30/01/25			80100511		99,900000	82.917.036,86	3,50	3,22	3,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		38,020000	11,94	0,00	0,00	0,00

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Ocak-2025

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)
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,040000	0,61	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,040000	0,57	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.160.000,00	83,637733	30/01/25			80100511		108,100000	233.496.000,00	9,86	9,06	9,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			705.000,16	271,638033	30/01/25			80100511		317,000000	223.485.050,09	9,42	8,67	8,73
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		63,750000	49,09	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		29,540000	3,13	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					13,610000	17,52	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.070.000,00	38,362712	30/01/25			80100511		50,550000	104.638.500,00	4,41	4,06	4,09
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.700.000,21	10,172023	30/01/25			80100511		17,940000	84.318.003,77	3,55	3,27	3,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		120,600000	65,37	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		15,170000	2,43	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.600.000,60	31,359376	31/01/25			80100511		30,720000	49.152.018,46	2,07	1,91	1,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	31,040000	31/01/25			80100511		30,720000	153.600,00	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.576.010,50</b>								<b>2.372.080.652,66</b>	<b>100,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.576.010,50</b>								<b>2.372.080.652,66</b>	<b>100,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,68</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/02/25	0		44,90		20.073.808,22	44,900000	31/01/25			32123	20.073.808,22	44,900000	20.073.808,22	12,73	0,78	0,78
TPP			03/02/25	0		44,90		5.018.452,05	44,900000	31/01/25			32119	5.018.452,05	44,900000	5.018.452,05	3,18	0,19	0,20
TPP			03/02/25	0		44,90		16.601.039,40	44,900000	31/01/25			32124	16.601.039,40	44,900000	16.601.039,40	10,53	0,64	0,65
TPP			03/02/25	0		44,90		33.583.481,15	44,900000	31/01/25			32125	33.583.481,15	44,900000	33.583.481,15	21,29	1,30	1,31
TPP			03/02/25	0		44,90		6.564.135,29	44,900000	31/01/25			32126	6.564.135,29	44,900000	6.564.135,29	4,16	0,26	0,26
TPP			03/02/25	0		44,90		41.891.026,68	44,900000	31/01/25			32127	41.891.026,68	44,900000	41.891.026,68	26,57	1,62	1,64
TPP			03/02/25	0		44,90		1.729.358,58	44,900000	31/01/25			32128	1.729.358,58	44,900000	1.729.358,58	1,10	0,07	0,07
TPP			03/02/25	0		44,90		7.156.312,63	44,900000	31/01/25			32118	7.156.312,63	44,900000	7.156.312,63	4,54	0,28	0,28
TPP			03/02/25	0		44,90		5.018.452,05	44,900000	31/01/25			32120	5.018.452,05	44,900000	5.018.452,05	3,18	0,20	0,20
TPP			03/02/25	0		44,90		10.036.904,11	44,900000	31/01/25			32121	10.036.904,11	44,900000	10.036.904,11	6,36	0,39	0,39
TPP			03/02/25	0		44,90		10.036.904,11	44,900000	31/01/25			32122	10.036.904,11	44,900000	10.036.904,11	6,36	0,39	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>157.709.874,27</b>								<b>157.709.874,27</b>	<b>100,00</b>	<b>6,12</b>	<b>6,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>157.709.874,27</b>								<b>157.709.874,27</b>	<b>100,00</b>	<b>6,12</b>	<b>6,17</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300225	TL				TRXIST04JZ8			1.000,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	114.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>114.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>114.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								48.466.123,49								48.466.123,49	100,00	1,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.466.123,49</b>								<b>48.466.123,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.466.123,49</b>								<b>48.466.123,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.578.256.650,42</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.578.256.650,42	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.352,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.130.739,74	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.998.901,49	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.559.398.841,54</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.333.152,36	0,2084 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	43.115,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.370,62	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	255.435,26	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.840,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.050,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.974,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	36.640,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	8.320,00	0,0003 %
	5.891.538,68	0,2301 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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