

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Mart-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	:	2.694.659.476,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.407.809.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,85
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	:	2,91
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	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,00
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	439.312.964,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	352.877.077,03

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			650.000,00	193,623041	25/03/25			80100511		167,100000	108.615.000,00	4,36	4,23	4,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.200.000,44	62,518497	26/03/25			80100511		52,250000	167.200.022,73	6,70	6,51	6,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500.000,00	62,518497	27/03/25			80100511		52,250000	-26.125.000,00	-1,05	-1,02	-0,97
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			440.000,00	154,593312	28/02/25			80100511		165,100000	72.644.000,00	2,91	2,83	2,70
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					101,500000	89,52	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			550.000,00	116,051995	11/02/25			80100511		87,850000	48.317.500,00	1,94	1,88	1,79
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-150.000,00	116,051995	28/03/25			80100511		87,850000	-13.177.500,00	-0,53	-0,51	-0,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			750.000,30	78,274926	11/03/25			80100511		93,000000	69.750.028,27	2,80	2,72	2,59

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Mart-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-300.000,00	78,274926	28/03/25			80100511		93,000000	-27.900.000,00	-1,12	-1,09	-1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	79,993704	28/03/25			80100511		119,900000	95.920.000,00	3,85	3,74	3,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	88,118104	28/02/25			80100511		113,600000	5.680.000,00	0,23	0,22	0,21
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			5.000.000,00	17,570000	27/02/25			80100511		15,210000	76.050.000,00	3,05	2,96	2,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	458,342638	27/03/25			80100511		458,250000	114.562.500,00	4,59	4,46	4,25
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		18,250000	12,23	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.200.000,00	48,369069	28/03/25			80100511		51,500000	61.800.000,00	2,48	2,41	2,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,910000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					63,650000	73,96	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		22,520000	8,49	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			110.000,00	974,711078	27/03/25			80100517		1.059,000000	116.490.000,00	4,67	4,54	4,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			899.900,00	112,554034	25/03/25			80100517		118,000000	106.188.200,00	4,26	4,14	3,94
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			580.000,00	128,287990	12/03/25			80100517		154,000000	89.320.000,00	3,58	3,48	3,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,440000	0,51	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			200.000,00	54,014581	18/03/25			80100517		49,700000	9.940.000,00	0,40	0,39	0,37
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,350000	0,31	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.000.000,16	13,875353	26/03/25			80100517		12,260000	98.080.002,02	3,93	3,82	3,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.000.000,00	13,875353	27/03/25			80100517		12,260000	-12.260.000,00	-0,49	-0,48	-0,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		16,280000	2,57	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			650.000,00	38,696179	27/02/25			80100517		40,260000	26.169.000,00	1,05	1,02	0,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,42	177,334440	24/03/25			80100511		163,600000	73.620.068,71	2,95	2,87	2,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	175,960997	28/03/25			80100511		163,600000	8.180.000,00	0,33	0,32	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		29,320000	19,35	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		495,250000	12,88	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			230.000,00	357,530368	26/03/25			80100511		317,000000	72.910.000,00	2,92	2,84	2,71
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,070000	0,88	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000.000,90	18,580663	27/03/25			80100511		30,440000	60.880.027,40	2,44	2,37	2,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-163.287,00	18,580663	28/03/25			80100511		30,440000	-4.970.456,28	-0,20	-0,19	-0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,070000	4,51	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			929.999,96	214,905078	27/03/25			80100511		257,750000	239.707.489,69	9,61	9,34	8,90
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			850.000,37	89,865670	18/03/25			80100511		84,050000	71.442.531,01	2,86	2,78	2,65

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Mart-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	89,542577	28/03/25			80100511		84,050000	4.202.500,00	0,17	0,16	0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		38,580000	12,11	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,710000	0,71	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,330000	0,62	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.300.000,00	87,959521	27/03/25			80100511		95,800000	220.340.000,00	8,84	8,58	8,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			820.000,16	283,618873	27/03/25			80100511		311,000000	255.020.049,14	10,24	9,96	9,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	283,948766	28/03/25			80100511		311,000000	3.110.000,00	0,12	0,12	0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		150,000000	115,50	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		34,440000	3,65	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					11,000000	14,16	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	39,790347	20/03/25			80100511		49,100000	98.200.000,00	3,94	3,83	3,64
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.300.000,21	10,248511	28/02/25			80100511		18,080000	77.744.003,80	3,12	3,03	2,89
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
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.000.000,00	27,425696	27/03/25			80100511		23,960000	71.880.000,00	2,88	2,80	2,67
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-750.000,00	27,425696	28/03/25			80100511		23,960000	-17.970.000,00	-0,72	-0,70	-0,67
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		12,980000	2,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,60	30,082135	25/03/25			80100511		24,040000	108.180.014,45	4,34	4,21	4,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.500.000,00	30,082135	27/03/25			80100511		24,040000	-36.060.000,00	-1,45	-1,41	-1,34
GRUP TOPLAMI								40.456.624,50								2.493.680.420,38	100,00	97,16	92,53
GRUP TOPLAMI								40.456.624,50								2.493.680.420,38	100,00	97,16	92,53
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		4.186.242,19	46,050000	28/03/25			92077	4.186.242,19	46,050000	4.186.242,19	7,68	0,16	0,16
TPP			02/04/25	0		46,05		3.562.331,10	46,050000	28/03/25			92080	3.562.331,10	46,050000	3.562.331,10	6,54	0,14	0,13
TPP			02/04/25	0		46,05		16.563.833,29	46,050000	28/03/25			92081	16.563.833,29	46,050000	16.563.833,29	30,39	0,64	0,61
TPP			02/04/25	0		46,05		20.126.164,38	46,050000	28/03/25			92079	20.126.164,38	46,050000	20.126.164,38	36,93	0,78	0,75
TPP			02/04/25	0		46,05		10.063.082,19	46,050000	28/03/25			92082	10.063.082,19	46,050000	10.063.082,19	18,46	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								54.501.653,15								54.501.653,15	100,00	2,11	2,02
GRUP TOPLAMI								54.501.653,15								54.501.653,15	100,00	2,11	2,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.842.670,09								18.842.670,09	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								18.842.670,09								18.842.670,09	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								18.842.670,09								18.842.670,09	100,00	0,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.567.024.743,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.567.024.743,62	95,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.950,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	152.791.042,40	5,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.182.260,07	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.694.659.476,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.769.759,27	0,2141 %
Kayda Alma Ücreti	51.722,53	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218.410,44	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	450.907,42	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.100,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.508,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	587,82	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0003 %
	6.541.746,15	0,2427 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	2.757.942,44	2.757.942,44
ANHYT	Temmettü	28/03/25	3.197.674,37	3.197.674,37
AKBNK	Temmettü	28/03/25	3.910.400,53	3.910.400,53

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