

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Aralık-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	:	2.350.434.277,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.139.150.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,48
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	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,40
r-)Repo-Trepo	:	2,94
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	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.313.645,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.104.274,83

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			400.000,00	215,618880	24/12/24			80100511		191,600000	76.640.000,00	3,41	3,28	3,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.400.000,44	54,455324	30/12/24			80100511		64,850000	90.790.028,21	4,03	3,89	3,86
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			420.000,00	152,176304	29/08/24			80100511		180,000000	75.600.000,00	3,36	3,23	3,22
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON 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		104,000000	62.400.000,00	2,77	2,67	2,65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			850.000,30	75,027603	06/08/24			80100511		104,000000	88.400.031,62	3,93	3,78	3,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000.000,00	61,954507	26/12/24			80100511		72,500000	145.000.000,00	6,44	6,21	6,17

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Aralık-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			800.000,00	88,118104	30/12/24			80100511		113,900000	91.120.000,00	4,05	3,90	3,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	460,890609	18/12/24			80100511		528,500000	63.420.000,00	2,82	2,71	2,70
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		17,040000	11,42	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					14,490000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					48,600000	56,47	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		24,400000	9,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	991,603890	21/11/24			80100517		937,000000	93.700.000,00	4,16	4,01	3,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	104,314243	27/12/24			80100517		124,400000	186.600.000,00	8,29	7,98	7,94
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	51,850164	30/12/24			80100517		120,000000	36.000.000,00	1,60	1,54	1,53
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-100.000,00	51,850164	31/12/24			80100517		120,000000	-12.000.000,00	-0,53	-0,51	-0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		33,820000	0,68	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		75,000000	34.500.000,00	1,53	1,48	1,47
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,840000	0,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.000.000,16	13,262026	30/12/24			80100517		13,540000	108.320.002,23	4,81	4,64	4,61
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		18,760000	2,96	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.100.000,00	38,560214	23/12/24			80100517		49,000000	53.900.000,00	2,40	2,31	2,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,42	181,714286	11/12/24			80100511		178,600000	75,01	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		27,100000	17,89	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		547,000000	14,22	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	363,206682	27/12/24			80100511		382,000000	68.760.000,00	3,06	2,94	2,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					6,030000	1,05	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.899.999,90	16,838287	09/12/24			80100511		24,000000	93.599.997,60	4,16	4,00	3,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		18,100000	4,78	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			849.999,96	206,582237	27/11/24			80100511		213,000000	181.049.991,48	8,04	7,75	7,70
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			520.000,00	39,649541	28/11/24			80100511		50,000000	26.000.000,00	1,16	1,11	1,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			850.000,37	82,357418	23/12/24			80100511		96,000000	81.600.035,42	3,63	3,49	3,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		41,520000	13,04	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,740000	0,72	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,140000	0,58	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.500.000,00	74,786436	11/12/24			80100511		92,800000	139.200.000,00	6,19	5,96	5,92

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																				
Aralık-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		281,000000	210.750.044,40	9,36	9,01	8,97	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		72,050000	55,48	0,00	0,00	0,00	
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		27,960000	2,96	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,220000	15,73	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	37,472983	30/12/24			80100511		43,480000	86.960.000,00	3,86	3,72	3,70	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			5.750.000,21	10,172023	24/12/24			80100511		18,330000	105.397.503,85	4,68	4,51	4,48	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-750.000,00	10,172023	31/12/24			80100511		18,330000	-13.747.500,00	-0,61	-0,59	-0,58	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		117,700000	63,79	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		16,950000	2,71	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,60	30,723001	30/12/24			80100511		30,620000	76.550.018,40	3,40	3,28	3,26	
GRUP TOPLAMI								36.000.010,50								2.250.510.608,03		100,00	96,30	95,76
GRUP TOPLAMI								36.000.010,50								2.250.510.608,03		100,00	96,30	95,76
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,17	2	17.044.870,68	48,170000	31/12/24		1.909.700,00	79512752	17.044.870,68	48,170000	17.044.870,68	45,95	0,73	0,73	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T18	48,17	1	20.052.789,04	48,170000	31/12/24		26.509.425,00	79512752	20.052.789,04	48,170000	20.052.789,04	54,05	0,86	0,85	
GRUP TOPLAMI								37.097.659,72								37.097.659,72		100,00	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								37.097.659,72								37.097.659,72		100,00	1,59	1,58
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,55		401.064,11	48,550000	31/12/24			399408	401.064,11	48,550000	401.064,11	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								401.064,11								401.064,11		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								401.064,11								401.064,11		100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.880.958,62								48.880.958,62		100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								48.880.958,62								48.880.958,62		100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								48.880.958,62								48.880.958,62		100,00	2,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.336.890.290,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.336.890.290,48	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.344,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.935.131,48	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.404.489,60	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.350.434.277,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.018.844,36	0,2135 %
Kayda Alma Ücreti	43.427,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.777,63	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.892,58	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.388,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.570,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.150,39	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.204,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.940,72	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	16.802,46	0,0007 %
	5.497.998,78	0,2340 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Aralık-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	2.899.999,90	48.831.032,23
SNGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/24	1,99	1,67
TCELL	Temmettö	09/12/24	5.135.725,62	5.135.725,62
BIMAS	Temmettö	20/12/24	480.000,00	480.000,00
TRCAS	Temmettö	27/12/24	0,06	0,06

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