

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Mart-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	:	1.702.619.434,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.902.370.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,894999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,887588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,17
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	:	1,88
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	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.260.471,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.832.873,17

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.			TRAABKNK91N6			3.000.000,44	34,892066	25/03/24			80100518		46,780000	140.340.020,35	8,97	8,22	8,24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			330.000,00	155,643749	20/02/24			80100514		149,400000	49.302.000,00	3,15	2,89	2,90
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					115,500000	101,87	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			550.000,30	68,246827	29/03/24			80100518		68,400000	37.620.020,79	2,40	2,20	2,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	33,199698	20/03/24			80100517		56,100000	16.830.000,00	1,08	0,99	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			230.000,00	270,351192	27/03/24			80100518		361,000000	83.030.000,00	5,31	4,86	4,88
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		17,880000	11,98	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					13,150000	0,03	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Mart-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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	9,996800	28/03/24			80100518		9,970000	19.940.000,00	1,27	1,17	1,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					34,800000	40,44	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		42,320000	7,91	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.100.000,00	61,610217	28/03/24			80100518		68,500000	75.350.000,00	4,81	4,41	4,43
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	44,537299	08/03/24			80100516		66,900000	20.070.000,00	1,28	1,18	1,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		24,780000	0,50	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,810000	0,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.200.000,16	9,185363	29/03/24			80100518		11,390000	82.008.001,88	5,24	4,80	4,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		14,730000	2,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,42	136,742696	29/03/24			80100518		199,200000	79.680.083,66	5,09	4,67	4,68
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,560606	01/11/23			80100511		23,200000	15,31	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,00	66,823417	21/03/24			80100517		74,000000	37.000.000,00	2,36	2,17	2,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			242.000,03	267,353123	27/03/24			80100518		415,000000	100.430.010,79	6,42	5,88	5,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					9,170000	1,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	20,757576	28/03/24			80100518		19,830000	5,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	771,565361	07/03/24			80100516		813,000000	40.650.000,00	2,60	2,38	2,39
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			710.000,00	39,649541	29/03/24			80100518		87,200000	61.912.000,00	3,96	3,63	3,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,37	52,529866	14/03/24			80100517		82,500000	41.250.030,44	2,64	2,42	2,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		46,240000	14,52	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					4,140000	0,63	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					4,110000	4,92	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			400.000,00	29,541115	19/02/24			80100513		59,000000	23.600.000,00	1,51	1,38	1,39
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.300.000,00	49,781781	27/03/24			80100518		67,700000	155.710.000,00	9,95	9,12	9,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			570.000,16	204,902857	29/03/24			80100518		297,750000	169.717.547,04	10,85	9,91	9,97
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		40,760000	31,39	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	226,421493	14/03/24			80100517		277,000000	83.100.000,00	5,31	4,87	4,88
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		25,460000	2,70	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					8,490000	10,93	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	26,260659	29/03/24			80100518		30,320000	60.640.000,00	3,87	3,55	3,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			100.000,00	160,814731	14/03/24			80100517		177,000000	17.700.000,00	1,13	1,04	1,04

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Mart-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)
TURSG	TL	RI A.S.			TRAGUSGR91O3			1.600.000,00	39,736219	21/03/24			80100517		51,000000	81.600.000,00	5,21	4,78	4,79
ULKER	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		104,400000	56,58	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		19,050000	3,05	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.200.000,60	19,821716	25/03/24			80100518		27,340000	87.488.016,43	5,59	5,12	5,14
GRUP TOPLAMI								27.882.011,26								1.564.968.043,66	100,00	91,64	91,94
GRUP TOPLAMI								27.882.011,26								1.564.968.043,66	100,00	91,64	91,94
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		3.287.480,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	20,00	1,18	1,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	13.056.619,45	52,990000	29/03/24		2.136.860,00	78416402	13.056.619,45	52,990000	13.056.619,45	13,00	0,76	0,77
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	10,00	0,59	0,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	10,00	0,59	0,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		2.629.240,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	20,00	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	20.087.106,85	52,990000	29/03/24		2.629.240,00	78416402	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	20,00	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	7.030.487,40	52,990000	29/03/24		920.235,00	78416402	7.030.487,40	52,990000	7.030.487,40	7,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								100.435.534,24								100.435.534,24	100,00	5,89	5,90
GRUP TOPLAMI								100.435.534,24								100.435.534,24	100,00	5,89	5,90
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		3.846.558,19	52,600000	29/03/24			109059	3.846.558,19	52,600000	3.846.558,19	77,53	0,23	0,23
TPP			01/04/24	0		52,55		1.114.794,29	52,550000	29/03/24			109060	1.114.794,29	52,550000	1.114.794,29	22,47	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								4.961.352,48								4.961.352,48	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								4.961.352,48								4.961.352,48	100,00	0,29	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.309.267,53								37.309.267,53	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								37.309.267,53								37.309.267,53	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								37.309.267,53								37.309.267,53	100,00	2,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.707.674.197,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.707.674.197,91	100,30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.625,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.430.889,00	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.497.278,73	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.702.619.434,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.595.165,97	0,2112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	618,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	32.546,39	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.357,34	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207.876,88	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.218,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	538,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.679,33	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.690,86	0,0002 %
	4.002.474,08	0,2350 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	250.000,00	16.705.854,33
AKBNK	Temmettü	28/03/24	5.752.500,83	5.752.500,83

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

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