

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	546.154.739,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.865.244.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,190614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	116,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,20
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	:	0,10
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	:	1,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.798.280,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.161.380,19

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.			TRAAKBNK91N6			3.000.000,44	8,230156	27/06/22			80100511		8,020000	24.060.003,49	4,60	4,37	4,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	8,230156	29/06/22			80100511		8,020000	-1.604.000,00	-0,31	-0,29	-0,29
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					26,740000	23,58	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					5,720000	30,34	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			270.000,00	21,745493	30/06/22			80100511		22,860000	6.172.200,00	1,18	1,12	1,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			600.000,00	79,988842	28/06/22			80100511		80,850000	48.510.000,00	9,27	8,82	8,88
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			900.000,67	6,330264	29/06/22			80100511		7,530000	6.777.005,05	1,29	1,23	1,24
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			20.000,00	7,530000	30/06/22			80100511		7,530000	150.600,00	0,03	0,03	0,03

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			200.000,00	58,759977	06/06/22			80100511		75,350000	15.070.000,00	2,88	2,74	2,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					3,480000	0,01	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					17,240000	20,03	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,19	25,407859	22/06/22			80100511		27,140000	6.785.005,08	1,30	1,23	1,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			140.000,00	281,956662	28/06/22			80100511		267,000000	37.380.000,00	7,14	6,79	6,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.300.000,00	14,622035	28/06/22			80100511		13,900000	18.070.000,00	3,45	3,28	3,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-100.000,00	14,622035	29/06/22			80100511		13,900000	-1.390.000,00	-0,27	-0,25	-0,25
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			150.000,00	20,127124	27/06/22			80100511		19,150000	2.872.500,00	0,55	0,52	0,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.050.000,00	5,916430	29/06/22			80100511		7,940000	8.337.000,00	1,59	1,52	1,53
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					1,820000	0,13	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.500.000,38	4,255224	27/06/22			80100511		4,380000	24.090.001,69	4,60	4,38	4,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-300.000,00	4,255224	29/06/22			80100511		4,380000	-1.314.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		14,230000	2,25	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,42	38,531508	30/06/22			80100511		36,600000	16.470.015,37	3,15	2,99	3,02
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			400.000,00	28,872853	07/06/22			80100511		31,200000	12.480.000,00	2,38	2,27	2,29
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			200.000,00	30,045175	09/06/22			80100511		25,820000	5.164.000,00	0,99	0,94	0,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			20.000,00	25,660000	29/06/22			80100511		25,820000	516.400,00	0,10	0,09	0,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	180,808041	28/06/22			80100511		170,000000	17.000.000,00	3,25	3,09	3,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,66	11,365405	28/06/22			80100511		11,280000	1.128.007,44	0,22	0,20	0,21
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			550.000,00	17,068603	28/06/22			80100511		18,850000	10.367.500,00	1,98	1,88	1,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350.000,03	46,023089	27/06/22			80100511		48,000000	16.800.001,25	3,21	3,05	3,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					2,890000	0,50	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	7,954545	10/03/22			80100519		8,820000	2,33	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			220.000,00	131,261086	29/06/22			80100511		171,000000	37.620.000,00	7,19	6,84	6,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300.000,37	17,679308	29/06/22			80100511		18,910000	24.583.006,98	4,70	4,47	4,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.400.000,31	15,874037	29/06/22			80100511		21,500000	30.100.006,75	5,75	5,47	5,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	21,500000	30/06/22			80100511		21,500000	2.150.000,00	0,41	0,39	0,39
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					1,040000	0,16	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			250.000,00	15,903258	31/05/22			80100511		24,080000	6.020.000,00	1,15	1,09	1,10
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRESNGY00019			0,70	3,836207	18/10/19					10,300000	7,17	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2022																			
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)
SOKM	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.300.000,00	13,630617	09/06/22			80100511		11,460000	14.898.000,00	2,85	2,71	2,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			360.000,00	36,412110	29/06/22			80100511		49,760000	17.913.600,00	3,42	3,26	3,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	17,377328	29/06/22			80100511		16,200000	1.620.000,00	0,31	0,29	0,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.100.000,16	32,821119	28/06/22			80100511		46,800000	51.480.007,39	9,83	9,36	9,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	46,180000	29/06/22			80100511		46,800000	936.000,00	0,18	0,17	0,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		21,620000	16,65	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		7,650000	0,81	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					2,010000	2,59	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	238,103608	29/06/22			80100511		264,500000	26.450.000,00	5,05	4,81	4,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		14,390000	7,80	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		9,020000	1,44	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.700.000,60	4,734484	30/06/22			80100511		4,330000	24.681.002,60	4,72	4,49	4,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	3,116548	30/06/22			80100511		4,330000	433.000,00	0,08	0,08	0,08
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			600.000,00	13,622856	21/06/22			80100511		17,670000	10.602.000,00	2,03	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								27.600.015,96								523.378.978,88	100,00	95,12	95,86
GRUP TOPLAMI								27.600.015,96								523.378.978,88	100,00	95,12	95,86
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	25,00	0,91	0,92
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	25,00	0,91	0,92
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		6.706.605,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	25,00	0,91	0,92
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		6.706.605,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	25,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								20.007.671,24								20.007.671,24	100,00	3,64	3,68
GRUP TOPLAMI								20.007.671,24								20.007.671,24	100,00	3,64	3,68
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		50.025,75	18,800000	30/06/22			158034	50.025,75	18,800000	50.025,75	9,26	0,01	0,01
TPP			01/07/22	0		18,85		490.253,05	18,850000	30/06/22			157382	490.253,05	18,850000	490.253,05	90,74	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								540.278,80								540.278,80	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								540.278,80								540.278,80	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.282.626,58								6.282.626,58	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								6.282.626,58								6.282.626,58	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								6.282.626,58								6.282.626,58	100,00	1,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																550.209.555,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	550.209.555,50	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.639,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.581.000,07	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.648.456,03	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	546.154.739,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.074.615,33	0,1968 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	176,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	13.390,05	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.648,13	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.298,39	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	382,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	232,37	0,0000 %
Diğer Harcamalar	548,70	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	575,10	0,0001 %
	1.196.116,27	0,2190 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,08	0,24
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	2.444.354,30	10.127.421,28
SISE	Temmettü	02/06/22	775.329,52	775.329,52
BIMAS	Temmettü	17/06/22	795.000,00	795.000,00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	497.700,84	497.700,84
KRDMD	Temmettü	30/06/22	43.859,93	43.859,93

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