

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2023

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	:	1.408.576.230,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.043.438.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,689317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,756725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,93
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	:	1,23
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	:	3,84
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	:	0,01
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)	:	39.340.634,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	251.364.356,17

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.			TRAAKBNK91N6			2.250.000,44	20,615024	26/10/23			80100511		29,460000	66.285.012,82	4,92	4,72	4,71
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			250.000,00	158,171521	22/09/23			80100516		168,600000	42.150.000,00	3,13	3,00	2,99
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			350.000,00	90,485438	31/10/23			80100511		88,600000	31.010.000,00	2,30	2,21	2,20
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	90,335961	31/10/23			80100511		88,600000	5.316.000,00	0,39	0,38	0,38
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					89,450000	78,89	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					58,900000	312,41	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.300.000,00	29,062729	25/10/23			80100511		41,340000	95.082.000,00	7,06	6,77	6,75

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Ekim-2023																			
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.000,00	198,616332	26/10/23			80100511		272,000000	48.960.000,00	3,63	3,49	3,48
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		18,010000	12,07	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					13,680000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					30,420000	35,35	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,19	44,281307	25/10/23			80100511		37,860000	37.860.007,08	2,81	2,69	2,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			900.000,00	51,663329	13/10/23			80100519		47,000000	42.300.000,00	3,14	3,01	3,00
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	29,408269	29/09/23			80100517		59,800000	17.940.000,00	1,33	1,28	1,27
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.050.000,02	14,912883	26/10/23			80100511		26,840000	28.182.000,54	2,09	2,01	2,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,580000	0,33	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.800.000,38	17,779611	26/10/23			80100511		20,980000	79.724.008,08	5,92	5,67	5,66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		21,640000	3,42	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			370.000,42	89,360379	26/10/23			80100511		136,800000	50.616.057,46	3,76	3,60	3,59
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			450.000,00	33,495815	25/10/23			80100511		72,500000	32.625.000,00	2,42	2,32	2,32
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,66	29,554685	25/10/23			80100511		24,960000	7.488.016,47	0,56	0,53	0,53
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-300.000,00	29,560606	30/10/23			80100511		24,960000	-7.488.000,00	-0,56	-0,53	-0,53
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			400.000,00	24,031340	25/10/23			80100511		37,540000	15.016.000,00	1,11	1,07	1,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			190.000,03	160,558186	30/10/23			80100511		337,700000	64.163.008,78	4,76	4,57	4,56
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					11,810000	2,05	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,00	75,720427	04/10/23			80100518		71,350000	28.540.000,00	2,12	2,03	2,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.600.000,26	19,792556	31/10/23			80100511		19,680000	31.488.005,20	2,34	2,24	2,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	20,480000	30/10/23			80100511		19,680000	3.936.000,00	0,29	0,28	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	468,342451	06/10/23			80100518		705,000000	28.200.000,00	2,09	2,01	2,00
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			750.000,00	39,577645	20/10/23			80100511		57,500000	43.125.000,00	3,20	3,07	3,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			650.000,37	38,771946	26/10/23			80100511		53,500000	34.775.019,74	2,58	2,48	2,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,31	42,900804	17/10/23			80100511		47,340000	4.734.014,86	0,35	0,34	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-100.000,00	42,898089	30/10/23			80100511		47,340000	-4.734.000,00	-0,35	-0,34	-0,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					6,650000	1,00	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					2,780000	3,32	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE			TRESOKM00022			640.000,00	25,750884	26/10/23			80100511		59,800000	38.272.000,00	2,84	2,72	2,72

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																								
Ekim-2023																								
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)					
TCELL	TL	R TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.850.000,00	47,181655	30/10/23			80100511		48,000000	136.800.000,00	10,17	9,73	9,71					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			460.000,16	141,961893	26/10/23			80100511		217,300000	99.958.034,33	7,42	7,11	7,10					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		40,840000	31,45	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	149,306477	26/10/23			80100511		240,700000	36.105.000,00	2,68	2,57	2,56					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		25,320000	2,68	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					6,700000	8,62	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.200.000,00	25,672787	26/10/23			80100511		19,210000	23.052.000,00	1,71	1,64	1,64					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.200.000,00	36,755248	02/10/23			80100517		37,440000	44.928.000,00	3,34	3,20	3,19					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		72,500000	39,30	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		16,770000	2,68	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000.000,60	14,810232	20/10/23			80100511		17,240000	120.680.010,36	8,96	8,59	8,57					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.150.000,00	8,160099	26/10/23			80100511		17,400000	20.010.000,00	1,49	1,42	1,42					
GRUP TOPLAMI								32.140.016,48												1.347.098.729,32		100,00	95,88	95,66
GRUP TOPLAMI								32.140.016,48												1.347.098.729,32		100,00	95,88	95,66
TPP																								
TPP			01/11/23	0		34,60		17.126.219,34	34,600000	31/10/23			418724	17.126.219,34	34,600000	17.126.219,34	100,00	1,22	1,22					
GRUP TOPLAMI								17.126.219,34												17.126.219,34		100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								17.126.219,34												17.126.219,34		100,00	1,22	1,22
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								40.734.599,20												40.734.599,20		100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								40.734.599,20												40.734.599,20		100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								40.734.599,20												40.734.599,20		100,00	2,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.404.959.547,86		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.404.959.547,86	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.331,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.628.105,00	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.024.754,48	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.408.576.230,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.821,22	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	3.335.565,19	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	598,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	27.361,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.960,18	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.492,64	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	184,58	0,0000 %
Diğer Harcamalar	182,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.910,00	0,0006 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Hizmet Bedeli	3.571,80	0,0003 %
	3.733.896,38	0,2649 %

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

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