

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU  
Eylül-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	:	2.289.821.271,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.178.195.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,11
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	:	0,85
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	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.302.902,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.689.859,33

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.200.000,44	52,760135	26/09/24			80100511		61,600000	197.120.026,80	9,36	8,63	8,61
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			420.000,00	152,176304	29/08/24			80100511		154,200000	64.764.000,00	3,08	2,84	2,83
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					113,400000	100,02	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			600.000,00	116,987922	24/09/24			80100511		108,000000	64.800.000,00	3,08	2,84	2,83
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAAANSGR91O1			850.000,30	75,027603	06/08/24			80100511		80,050000	68.042.524,34	3,23	2,98	2,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			1.000.000,00	55,101352	26/09/24			80100511		59,250000	59.250.000,00	2,81	2,59	2,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	86,579399	26/09/24			80100511		77,950000	23.385.000,00	1,11	1,02	1,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350.000,00	444,192498	19/09/24			80100511		496,250000	173.687.500,00	8,25	7,60	7,59

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50.000,00	444,192498	27/09/24			80100511		496,250000	-24.812.500,00	-1,18	-1,09	-1,08
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		15,760000	10,56	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,120000	0,03	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	11,879743	26/09/24			80100517		12,020000	24.040.000,00	1,14	1,05	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-500.000,00	11,879743	30/09/24			80100517		12,020000	-6.010.000,00	-0,29	-0,26	-0,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					45,300000	52,64	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		53,500000	10,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	1.154,758934	24/09/24			80100517		918,000000	18.360.000,00	0,87	0,80	0,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	1.154,758933	30/09/24			80100517		918,000000	-9.180.000,00	-0,44	-0,40	-0,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			900.000,00	91,132649	26/09/24			80100517		122,400000	110.160.000,00	5,23	4,82	4,81
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	51,850164	27/05/24			80100511		90,250000	45.125.000,00	2,14	1,97	1,97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		24,820000	0,50	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			400.000,00	52,305438	16/08/24			80100517		51,800000	20.720.000,00	0,98	0,91	0,90
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,160000	0,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			8.100.000,16	10,898309	27/09/24			80100517		14,060000	113.886.002,32	5,41	4,99	4,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-100.000,00	10,898309	30/09/24			80100517		14,060000	-1.406.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		17,600000	2,78	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.400.000,00	38,560214	26/09/24			80100517		35,100000	49.140.000,00	2,33	2,15	2,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,42	181,090232	20/09/24			80100511		188,200000	94.100.079,04	4,47	4,12	4,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	27,590909	20/08/24			80100511		26,900000	17,75	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		450,000000	11,70	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	368,723713	27/08/24			80100511		327,000000	55.590.000,00	2,64	2,43	2,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					6,490000	1,13	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	65,669319	08/08/24			80100511		66,500000	66.500.000,00	3,16	2,91	2,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		22,660000	5,98	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			839.999,96	200,647778	24/09/24			80100511		239,300000	201.011.990,43	9,54	8,80	8,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	238,496470	30/09/24			80100511		239,300000	2.393.000,00	0,11	0,10	0,10
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSN00017			700.000,00	39,649541	10/05/24			80100511		43,960000	30.772.000,00	1,46	1,35	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			800.000,37	80,639369	13/09/24			80100511		97,350000	77.880.035,92	3,70	3,41	3,40

## HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU

Eylül-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	97,702613	30/09/24			80100511		97,350000	9.735.000,00	0,46	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		43,100000	13,53	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,350000	0,66	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					7,890000	9,44	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.100.000,00	59,735805	27/09/24			80100511		95,200000	104.720.000,00	4,97	4,58	4,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			740.000,16	269,252587	24/09/24			80100511		285,000000	210.900.045,03	10,04	9,24	9,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	285,000000	30/09/24			80100511		285,000000	2.850.000,00	0,14	0,13	0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		52,000000	40,04	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		23,180000	2,46	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					11,740000	15,11	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	28,354114	26/09/24			80100511		49,800000	49.800.000,00	2,36	2,18	2,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.000.000,21	10,172023	09/08/24			80100511		12,410000	74.460.002,61	3,54	3,26	3,25
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		140,000000	75,88	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	23,920213	27/09/24			80100511		22,880000	11.440.000,00	0,54	0,50	0,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	22,268412	27/09/24			80100511		22,880000	11.440.000,00	0,54	0,50	0,50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		17,320000	2,77	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.600.000,60	29,491263	27/09/24			80100511		30,920000	111.312.018,58	5,29	4,87	4,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.950.011,42</b>								<b>2.105.976.098,35</b>	<b>100,00</b>	<b>92,19</b>	<b>91,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.950.011,42</b>								<b>2.105.976.098,35</b>	<b>100,00</b>	<b>92,19</b>	<b>91,96</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080530T19	50,01	2	13.017.811,78	50,010000	30/09/24		2.821.460,00	79148594	13.017.811,78	50,010000	13.017.811,78	100,00	0,57	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.017.811,78</b>								<b>13.017.811,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.017.811,78</b>								<b>13.017.811,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/24	0		50,00		480.657,53	50,000000	30/09/24			305113	480.657,53	50,000000	480.657,53	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>480.657,53</b>								<b>480.657,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>480.657,53</b>								<b>480.657,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			680.000,00	159,278103	27/09/24			80100103		164,092000	111.582.560,00	100,00	4,88	4,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>680.000,00</b>								<b>111.582.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,88</b>	<b>4,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>680.000,00</b>								<b>111.582.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,88</b>	<b>4,87</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								53.439.560,15								53.439.560,15	100,00	2,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.439.560,15</b>								<b>53.439.560,15</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.439.560,15</b>								<b>53.439.560,15</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.284.496.687,81</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.284.496.687,81	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.988,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.937.330,00	1,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.625.734,07	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.289.821.271,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.612.487,76	0,2014 %
Kayda Alma Ücreti	26.231,93	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.447,88	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.920,92	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.630,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,49	0,0000 %
Diğer Harcamalar	907,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.595,21	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.452,74	0,0002 %
	5.028.050,77	0,2195 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmetü	03/09/24	1.200.000,04	1.200.000,04

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