

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Nisan-2025

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	:	2.409.528.889,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.293.939.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,119133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,36
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	:	5,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.981.973,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	199.985.340,72

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			650.000,00	193,623041	25/03/25			80100511		159,600000	103.740.000,00	4,64	4,31	4,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.400.000,44	60,679024	29/04/25			80100511		48,500000	116.400.021,10	5,21	4,83	4,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	60,679024	30/04/25			80100511		48,500000	-9.700.000,00	-0,43	-0,40	-0,40
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			440.000,00	154,593312	28/02/25			80100511		140,100000	61.644.000,00	2,76	2,56	2,56
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-40.000,00	154,593312	30/04/25			80100511		140,100000	-5.604.000,00	-0,25	-0,23	-0,23
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					98,950000	87,27	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			400.000,00	116,051995	03/04/25			80100511		80,400000	32.160.000,00	1,44	1,34	1,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			400.000,30	78,274926	15/04/25			80100511		87,450000	34.980.026,58	1,56	1,45	1,45

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750.000,00	79,993704	17/04/25			80100511		135,000000	101.250.000,00	4,53	4,20	4,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	88,118104	28/02/25			80100511		100,500000	5.025.000,00	0,22	0,21	0,21
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			5.000.000,00	17,570000	27/02/25			80100511		15,990000	79.950.000,00	3,58	3,32	3,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300.000,00	454,383349	24/04/25			80100511		451,000000	135.300.000,00	6,05	5,62	5,62
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		18,230000	12,21	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.800.000,00	47,827503	24/04/25			80100511		46,780000	84.204.000,00	3,77	3,50	3,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,560000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					64,000000	74,37	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		22,500000	8,48	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.000,00	974,711079	17/04/25			80100517		885,500000	66.412.500,00	2,97	2,76	2,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	112,554034	21/04/25			80100517		102,700000	77.025.000,00	3,44	3,20	3,20
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			600.000,00	129,033000	22/04/25			80100517		150,000000	90.000.000,00	4,03	3,74	3,74
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		23,520000	0,47	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,880000	0,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,16	13,875353	22/04/25			80100517		10,300000	61.800.001,70	2,76	2,57	2,56
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		14,360000	2,27	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,42	175,960997	22/04/25			80100511		137,700000	41.310.057,83	1,85	1,71	1,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		23,220000	15,33	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		478,500000	12,44	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			230.000,00	357,530368	26/03/25			80100511		326,500000	75.095.000,00	3,36	3,12	3,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					4,820000	0,84	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000.000,90	19,291995	21/04/25			80100511		23,440000	46.880.021,10	2,10	1,95	1,95
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	19,489519	30/04/25			80100511		23,440000	2.344.000,00	0,10	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		16,150000	4,26	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			799.999,96	214,905078	18/04/25			80100511		222,900000	178.319.991,08	7,98	7,40	7,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			800.000,37	89,542577	09/04/25			80100511		73,250000	58.600.027,03	2,62	2,43	2,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		34,200000	10,74	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					5,180000	0,78	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,270000	0,61	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			250.000,00	234,355462	29/04/25			80100511		228,500000	57.125.000,00	2,55	2,37	2,37
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	87,959521	29/04/25			80100511		89,900000	179.800.000,00	8,04	7,46	7,46

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			780.000,16	283,948766	28/04/25			80100511		284,250000	221.715.044,91	9,91	9,18	9,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	283,956297	30/04/25			80100511		284,250000	5.685.000,00	0,25	0,24	0,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		137,000000	105,49	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	194,167052	28/04/25			80100511		200,000000	80.000.000,00	3,58	3,32	3,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	194,444811	30/04/25			80100511		200,000000	4.000.000,00	0,18	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		29,980000	3,18	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					10,460000	13,46	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	41,276036	29/04/25			80100511		52,500000	105.000.000,00	4,70	4,36	4,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.400.000,21	10,420475	15/04/25			80100511		17,530000	77.132.003,68	3,45	3,20	3,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		106,500000	57,72	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		11,620000	1,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,60	27,029330	30/04/25			80100511		22,760000	68.280.013,68	3,05	2,84	2,83
GRUP TOPLAMI								36.475.011,50								2.235.873.120,85	100,00	92,83	92,81
GRUP TOPLAMI								36.475.011,50								2.235.873.120,85	100,00	92,83	92,81
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		1.197.350,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	11,76	0,50	0,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.580,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	19,61	0,83	0,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	20.053.687,67	48,990000	30/04/25		1.995.580,00	79987824	20.053.687,67	48,990000	20.053.687,67	19,61	0,83	0,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		4.988.945,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	49,02	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								102.273.807,12								102.273.807,12	100,00	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								102.273.807,12								102.273.807,12	100,00	4,24	4,24
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,30		20.052.931,51	48,300000	30/04/25			128107	20.052.931,51	48,300000	20.052.931,51	39,25	0,83	0,83
TPP			02/05/25	0		49,35		952.568,90	49,350000	30/04/25			127561	952.568,90	49,350000	952.568,90	1,86	0,04	0,04
TPP			02/05/25	0		48,30		30.079.397,26	48,300000	30/04/25			128111	30.079.397,26	48,300000	30.079.397,26	58,89	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								51.084.897,67								51.084.897,67	100,00	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								51.084.897,67								51.084.897,67	100,00	2,12	2,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.603.315,10								19.603.315,10	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								19.603.315,10								19.603.315,10	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								19.603.315,10								19.603.315,10	100,00	0,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.408.835.140,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.408.835.140,74	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.907,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.874.558,40	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.201.716,70	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.409.528.889,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	251.015,46	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	5.297.876,96	0,2199 %
Kayda Alma Ücreti	43.250,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200.554,83	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.100,00	0,0001 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.832,54	0,0002 %
Diğer Harcamalar	355,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.350,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	7.800,00	0,0003 %
	5.842.735,19	0,2424 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/25	3.683.333,29	3.683.333,29
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.274.486,53	1.274.486,53
GARAN	Temmettü	03/04/25	3.949.917,93	3.949.917,93
ANSGR	Temmettü	03/04/25	2.000.776,28	2.000.776,28
SAHOL	Temmettü	04/04/25	2.700.001,11	2.700.001,11
CIMSA	Temmettü	04/04/25	761.428,44	761.428,44
FROTO	Temmettü	07/04/25	1.881.000,00	1.881.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	3.096.002,89	3.096.002,89
ENKAI	Temmettü	18/04/25	2,32	2,32

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