

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.352.359.850,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.227.349.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,79
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	:	2,32
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	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.160.656,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.834.223,54

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			500.000,00	193,623041	22/05/25			80100511		139,300000	69.650.000,00	3,01	2,97	2,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.700.000,44	56,977090	27/05/25			80100511		50,950000	188.515.022,16	8,15	8,04	8,01
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			400.000,00	154,593312	05/05/25			80100511		149,500000	59.800.000,00	2,59	2,55	2,54
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					104,000000	91,73	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	109,284373	22/05/25			80100511		77,450000	38.725.000,00	1,67	1,65	1,65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400.000,30	78,274926	15/04/25			80100511		88,000000	35.200.026,75	1,52	1,50	1,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	104,848739	30/05/25			80100511		129,600000	90.720.000,00	3,92	3,87	3,86

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Mayıs-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			-50.000,00	104,848739	29/05/25			80100511		129,600000	-6.480.000,00	-0,28	-0,28	-0,28
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.925.000,00	17,570000	28/05/25			80100511		23,120000	113.866.000,00	4,92	4,86	4,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.000,00	454,383349	30/05/25			80100511		476,000000	85.680.000,00	3,70	3,66	3,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-20.000,00	454,383349	29/05/25			80100511		476,000000	-9.520.000,00	-0,41	-0,41	-0,40
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		19,850000	13,30	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.600.000,00	47,862268	30/05/25			80100511		48,200000	77.120.000,00	3,33	3,29	3,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					14,660000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.000.001,16	66,920047	15/05/25			80100517		60,300000	60.300.070,07	2,61	2,57	2,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	31,105836	30/12/24			80100517		23,440000	8,84	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.000,00	97,471108	22/05/25			80100517		80,150000	40.075.000,00	1,73	1,71	1,70
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	112,323491	28/05/25			80100517		105,900000	63.540.000,00	2,75	2,71	2,70
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			557.407,00	129,033000	27/05/25			80100517		134,600000	75.026.982,20	3,24	3,20	3,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		22,920000	0,46	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,000000	0,43	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.000.000,16	12,975618	22/05/25			80100517		10,750000	86.000.001,77	3,72	3,67	3,66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		14,460000	2,28	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			550.000,42	163,178094	22/05/25			80100511		141,700000	77.935.059,51	3,37	3,32	3,31
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		22,040000	14,55	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		477,000000	12,40	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			230.000,00	357,530368	26/03/25			80100511		315,250000	72.507.500,00	3,13	3,09	3,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					4,690000	0,82	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.200.000,90	19,648646	06/05/25			80100511		21,000000	46.200.018,90	2,00	1,97	1,96
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		16,300000	4,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			809.999,96	215,280270	23/05/25			80100511		241,200000	195.371.990,35	8,47	8,35	8,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	215,280270	29/05/25			80100511		241,200000	-2.412.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,37	89,542577	26/05/25			80100511		77,300000	38.650.028,52	1,67	1,65	1,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		33,000000	10,36	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					4,510000	0,68	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,450000	0,64	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300.000,00	233,838096	13/05/25			80100511		217,900000	65.370.000,00	2,83	2,79	2,78
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.700.000,00	87,959522	23/05/25			80100511		94,850000	161.245.000,00	6,97	6,88	6,85

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																					
Mayıs-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)		
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-50.000,00	87,959522	29/05/25			80100511		94,850000	-4.742.500,00	-0,21	-0,20	-0,20		
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			660.000,16	283,956297	23/05/25			80100511		273,250000	180.345.043,17	7,80	7,69	7,67		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	283,956297	29/05/25			80100511		273,250000	-2.732.500,00	-0,12	-0,12	-0,12		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		111,000000	85,47	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	194,614973	30/05/25			80100511		177,000000	79.650.000,00	3,44	3,40	3,39		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		27,440000	2,91	0,00	0,00	0,00		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					10,900000	14,03	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.650.000,00	41,276036	30/05/25			80100511		55,150000	90.997.500,00	3,93	3,88	3,87		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-50.000,00	41,276036	29/05/25			80100511		55,150000	-2.757.500,00	-0,12	-0,12	-0,12		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			500.000,00	132,289216	13/05/25			80100511		124,000000	62.000.000,00	2,68	2,64	2,64		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.400.000,21	10,420475	15/04/25			80100511		16,500000	72.600.003,47	3,14	3,10	3,09		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		105,600000	57,24	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		8,730000	1,40	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,60	26,718868	22/05/25			80100511		25,460000	114.570.015,30	4,95	4,89	4,87		
GRUP TOPLAMI								41.822.418,50										2.313.016.084,04	100,00	98,67	98,33
GRUP TOPLAMI								41.822.418,50										2.313.016.084,04	100,00	98,67	98,33
TPP																					
TPP			02/06/25	0		49,05		9.608.581,52	49,050000	30/05/25			159254	9.608.581,52	49,050000	9.608.581,52	48,90	0,41	0,41		
TPP			02/06/25	0		49,05		10.040.315,07	49,050000	30/05/25			159255	10.040.315,07	49,050000	10.040.315,07	51,10	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								19.648.896,59										19.648.896,59	100,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								19.648.896,59										19.648.896,59	100,00	0,84	0,84
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.000,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	102.020.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.000,00										102.020.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00										102.020.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								11.430.996,84										11.430.996,84	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								11.430.996,84										11.430.996,84	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								11.430.996,84										11.430.996,84	100,00	0,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.344.095.977,47	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.344.095.977,47	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.878,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.176.500,21	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.936.506,15	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.352.359.850,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.235.207,46	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	42.468,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.780,91	0,0085 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243.070,15	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.170,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	573,26	0,0000 %
Diğer Harcamalar	211,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.495,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	8.060,00	0,0003 %
	5.767.656,79	0,2451 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	675.000,00	65.792.997,81
AEFES	Temmettü	29/05/25	637.000,00	637.000,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	0,18	0,18
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				