

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Haziran-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	:	2.480.871.728,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.134.841.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,29
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	:	1,02
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	:	0,69
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.084.736,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	156.891.451,71

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			2.000.000,00	19,362304	30/06/25			80100511		14,970000	29.940.000,00	1,21	1,20	1,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.400.000,44	56,977090	30/06/25			80100511		68,200000	231.880.029,67	9,40	9,30	9,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	56,977090	27/06/25			80100511		68,200000	-6.820.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			400.000,00	154,593312	05/05/25			80100511		132,800000	53.120.000,00	2,15	2,12	2,14
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					104,700000	92,35	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	102,898588	17/06/25			80100511		79,300000	47.580.000,00	1,92	1,90	1,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,30	81,115893	24/06/25			80100511		93,000000	46.500.028,27	1,88	1,86	1,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			500.000,00	104,848740	18/06/25			80100511		150,800000	75.400.000,00	3,05	3,01	3,04

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Haziran-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)
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.600.000,00	17,570000	27/06/25			80100511		20,360000	93.656.000,00	3,79	3,74	3,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			130.000,00	454,383349	30/06/25			80100511		494,750000	64.317.500,00	2,60	2,57	2,59
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		22,440000	15,03	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.300.000,00	47,730560	30/06/25			80100511		48,000000	62.400.000,00	2,52	2,50	2,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,570000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.000.000,16	66,522770	30/06/25			80100517		66,450000	66.450.010,76	2,69	2,66	2,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000.000,38	25,952733	30/06/25			80100517		26,660000	106.640.010,05	4,31	4,26	4,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-200.000,00	25,952733	30/06/25			80100517		26,660000	-5.332.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			900.000,00	91,099150	25/06/25			80100517		89,250000	80.325.000,00	3,25	3,21	3,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	112,890923	30/06/25			80100517		135,000000	101.250.000,00	4,09	4,05	4,08
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			384.000,00	129,129899	26/06/25			80100517		134,300000	51.571.200,00	2,09	2,06	2,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		22,620000	0,45	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					6,540000	0,47	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.500.000,16	12,645494	30/06/25			80100517		13,350000	126.825.002,20	5,13	5,07	5,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	12,667929	30/06/25			80100517		13,350000	20.025.000,00	0,81	0,80	0,81
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		17,600000	2,78	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,42	163,178094	20/06/25			80100511		154,000000	61.600.064,68	2,49	2,46	2,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		24,120000	15,92	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		494,750000	12,86	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			223.000,00	357,530368	18/06/25			80100511		341,500000	76.154.500,00	3,08	3,04	3,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,030000	0,88	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.200.000,90	19,725661	30/06/25			80100511		21,740000	47.828.019,57	1,93	1,91	1,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,210000	4,54	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			769.999,96	216,299935	20/06/25			80100511		257,000000	197.889.989,72	8,00	7,91	7,98
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,37	89,542577	26/05/25			80100511		89,650000	44.825.033,08	1,81	1,79	1,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		36,040000	11,32	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					6,590000	1,00	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,340000	0,81	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	234,127190	20/06/25			80100511		264,500000	26.450.000,00	1,07	1,06	1,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.250.000,00	88,679998	30/06/25			80100511		96,150000	120.187.500,00	4,86	4,80	4,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-150.000,00	88,679998	27/06/25			80100511		96,150000	-14.422.500,00	-0,58	-0,58	-0,58

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Haziran-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,16	279,388965	26/06/25			80100511		283,500000	198.450.044,79	8,03	7,93	8,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		108,800000	83,78	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			420.000,00	194,614973	26/06/25			80100511		196,200000	82.404.000,00	3,33	3,29	3,32
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		34,380000	3,64	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,480000	16,06	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.400.000,00	41,276036	18/06/25			80100511		58,850000	82.390.000,00	3,33	3,29	3,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300.000,00	135,617878	24/06/25			80100511		140,000000	42.000.000,00	1,70	1,68	1,69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.500.000,42	5,265365	27/06/25			80100511		8,350000	70.975.003,51	2,87	2,84	2,86
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		9,410000	1,51	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.500.000,60	26,788841	30/06/25			80100511		31,700000	174.350.019,05	7,05	6,97	7,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	26,934030	27/06/25			80100511		31,700000	15.850.000,00	0,64	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								53.777.010,72								2.472.659.776,02	100,00	98,85	99,70
GRUP TOPLAMI								53.777.010,72								2.472.659.776,02	100,00	98,85	99,70
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		5.006.561,64	47,900000	30/06/25			189258	5.006.561,64	47,900000	5.006.561,64	42,70	0,20	0,20
TPP			01/07/25	0		47,90		1.712.244,08	47,900000	30/06/25			189262	1.712.244,08	47,900000	1.712.244,08	14,60	0,07	0,07
TPP			01/07/25	0		47,90		5.006.561,64	47,900000	30/06/25			189259	5.006.561,64	47,900000	5.006.561,64	42,70	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								11.725.367,36								11.725.367,36	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								11.725.367,36								11.725.367,36	100,00	0,47	0,47
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			1.000,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	118.380.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								118.380.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								118.380.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.091.761,10								17.091.761,10	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								17.091.761,10								17.091.761,10	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								17.091.761,10								17.091.761,10	100,00	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.501.476.904,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.501.476.904,48	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.127,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.776.560,18	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.404.863,44	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.480.871.728,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.746.333,60	0,1913 %
Kayda Alma Ücreti	38.325,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.413,59	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218.812,12	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.955,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.997,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	401,47	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	33.205,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	7.540,00	0,0003 %
	5.230.563,24	0,2107 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	4.400.000,21	22.925.045,64
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.800.000,00	34.852.147,39
SISE	Temmettü	03/06/25	0,21	0,21
ENKAI	Temmettü	13/06/25	316.666,65	316.666,65
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.789.855,57	1.789.855,57
BIMAS	Temmettü	20/06/25	600.000,00	600.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	4,37	4,37
TCELL	Temmettü	24/06/25	2.545.454,52	2.545.454,52
SKBNK	Temmettü	26/06/25	0,01	0,01

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