

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Şubat-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	:	2.700.312.801,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.346.646.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,70
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	:	5,21
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	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	357.312.700,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	179.398.898,27

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			600.000,00	197,249529	28/02/25			80100511		172,800000	103.680.000,00	3,94	3,69	3,84
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	195,458027	27/02/25			80100511		172,800000	8.640.000,00	0,33	0,31	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.340.000,44	63,421487	28/02/25			80100511		67,300000	224.782.029,28	8,54	7,99	8,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-340.000,00	63,421487	28/02/25			80100511		67,300000	-22.882.000,00	-0,87	-0,81	-0,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			440.000,00	154,593312	28/02/25			80100511		172,000000	75.680.000,00	2,87	2,69	2,80
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					147,800000	130,36	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			550.000,00	116,051995	11/02/25			80100511		100,900000	55.495.000,00	2,11	1,97	2,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			700.000,30	76,239883	19/02/25			80100511		107,200000	75.040.032,59	2,85	2,67	2,78

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Şubat-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	ŞİRKETİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750.000,00	64,740513	27/02/25			80100511		93,450000	70.087.500,00	2,66	2,49	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	77,959950	27/02/25			80100511		93,450000	93.450.000,00	3,55	3,32	3,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	88,118104	28/02/25			80100511		109,300000	5.465.000,00	0,21	0,19	0,20
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			5.000.000,00	17,570000	27/02/25			80100511		19,310000	96.550.000,00	3,67	3,43	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	488,409400	24/02/25			80100511		506,000000	50.600.000,00	1,92	1,80	1,87
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		15,470000	10,36	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			500.000,00	55,673990	21/02/25			80100511		53,250000	26.625.000,00	1,01	0,95	0,99
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					13,060000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					48,580000	56,45	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,38	31,105836	30/12/24			80100517		22,320000	8,41	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			120.000,00	970,429308	28/02/25			80100517		882,500000	105.900.000,00	4,02	3,76	3,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			975.000,00	108,421955	28/02/25			80100517		128,700000	125.482.500,00	4,77	4,46	4,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	108,891406	27/02/25			80100517		128,700000	3.217.500,00	0,12	0,11	0,12
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			150.000,00	51,850164	27/02/25			80100517		152,100000	22.815.000,00	0,87	0,81	0,84
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			550.000,00	127,632790	28/02/25			80100517		133,600000	73.480.000,00	2,79	2,61	2,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		27,320000	0,55	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			550.000,00	54,014581	17/02/25			80100517		61,000000	33.550.000,00	1,27	1,19	1,24
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					4,870000	0,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.600.000,16	14,090928	28/02/25			80100517		15,170000	130.462.002,50	4,96	4,64	4,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		17,120000	2,70	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			650.000,00	38,696179	27/02/25			80100517		41,220000	26.793.000,00	1,02	0,95	0,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			0,42	181,714286	11/12/24			80100511		152,400000	64,01	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	29,954545	20/12/24			80100511		27,700000	18,28	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		562,000000	14,61	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	364,638910	10/02/25			80100511		357,250000	71.450.000,00	2,71	2,54	2,65
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,220000	0,91	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.800.000,90	18,580663	28/02/25			80100511		27,800000	105.640.025,02	4,01	3,75	3,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		16,320000	4,31	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			949.999,96	212,233089	28/02/25			80100511		239,000000	227.049.990,44	8,62	8,07	8,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			850.000,37	88,769774	25/02/25			80100511		96,800000	82.280.035,72	3,13	2,92	3,05
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		35,460000	11,13	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Şubat-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)
SKBNK	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					3,870000	0,58	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		3,110000	0,58	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			2.200.000,00	84,556224	19/02/25			80100511		100,700000	221.540.000,00	8,41	7,87	8,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			790.000,16	277,044091	28/02/25			80100511		308,250000	243.517.548,70	9,24	8,66	9,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	278,892656	28/02/25			80100511		308,250000	15.412.500,00	0,59	0,55	0,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		70,400000	54,21	0,00	0,00	0,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		25,680000	2,72	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					12,350000	15,89	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.900.000,00	38,362712	19/02/25			80100511		48,200000	91.580.000,00	3,48	3,25	3,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	38,854576	28/02/25			80100511		48,200000	4.820.000,00	0,18	0,17	0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.300.000,21	10,248511	28/02/25			80100511		16,270000	69.961.003,42	2,66	2,49	2,59
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		110,400000	59,84	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		13,930000	2,23	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.600.000,60	30,256170	28/02/25			80100511		29,400000	105.840.017,67	4,02	3,76	3,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	30,201080	27/02/25			80100511		29,400000	8.820.000,00	0,34	0,31	0,33
GRUP TOPLAMI								43.400.011,50								2.632.824.143,85	100,00	93,56	97,50
GRUP TOPLAMI								43.400.011,50								2.632.824.143,85	100,00	93,56	97,50

TPP

TPP	03/03/25	0	44,70	10.036.739,73	44,700000	28/02/25	60584	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	7,42	0,36	0,37	
TPP	03/03/25	0	44,70	18.339.130,83	44,700000	28/02/25	60588	18.339.130,83	44,700000	18.339.130,83	13,56	0,65	0,68	
TPP	03/03/25	0	44,65	20.073.397,26	44,650000	28/02/25	60589	20.073.397,26	44,650000	20.073.397,26	14,85	0,71	0,74	
TPP	03/03/25	0	44,65	11.771.040,15	44,650000	28/02/25	60590	11.771.040,15	44,650000	11.771.040,15	8,71	0,42	0,44	
TPP	03/03/25	0	44,70	10.036.739,73	44,700000	28/02/25	60583	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	7,42	0,36	0,37	
TPP	03/03/25	0	44,70	10.036.739,73	44,700000	28/02/25	60586	10.036.739,73	44,700000	10.036.739,73	7,42	0,36	0,37	
TPP	03/03/25	0	44,70	50.183.698,63	44,700000	28/02/25	60587	50.183.698,63	44,700000	50.183.698,63	37,11	1,78	1,86	
TPP	03/03/25	0	44,70	3.414.498,85	44,700000	28/02/25	60581	3.414.498,85	44,700000	3.414.498,85	2,53	0,12	0,13	
TPP	03/03/25	0	44,70	1.322.842,30	44,700000	28/02/25	60582	1.322.842,30	44,700000	1.322.842,30	0,98	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI				135.214.827,21				135.214.827,21				100,00	4,81	5,01
GRUP TOPLAMI				135.214.827,21				135.214.827,21				100,00	4,81	5,01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					45.847.802,90											45.847.802,90	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								45.847.802,90								45.847.802,90	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								45.847.802,90								45.847.802,90	100,00	1,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.813.886.773,96			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.813.886.773,96	104,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.467,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.312.000,00	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.908.440,04	-5,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.700.312.801,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.939.078,98	0,1829 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	39.894,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.803,37	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	391.062,47	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.945,55	0,0002 %
Diğer Harcamalar	292,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.060,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	7.280,00	0,0003 %
	5.606.937,14	0,2077 %

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