

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Aralık-2023

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	:	1.359.919.618,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.888.309.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,720179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,733191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,15
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	:	3,12
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	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.034.956,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.376.822,41

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			330.000,00	187,987239	28/12/23			80100511		137,500000	45.375.000,00	3,61	3,28	3,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.700.000,44	21,440293	29/12/23			80100511		36,520000	62.084.015,89	4,94	4,49	4,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	36,520000	29/12/23			80100511		36,520000	3.652.000,00	0,29	0,26	0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300.000,00	153,220280	21/12/23			80100511		142,300000	42.690.000,00	3,40	3,09	3,14
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			400.000,00	90,395383	23/11/23			80100511		103,000000	41.200.000,00	3,28	2,98	3,03
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					76,350000	67,34	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5,30	1,725113	18/10/19					60,100000	318,77	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			1.700.000,00	29,062729	11/12/23			80100511		44,980000	76.466.000,00	6,09	5,53	5,62

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Aralık-2023																			
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	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			100.000,00	44,980000	29/12/23			80100511		44,980000	4.498.000,00	0,36	0,32	0,33
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			TREBIMM00018			210.429,00	220,085161	29/12/23			80100511		300,750000	63.286.521,75	5,04	4,57	4,65
BIOEN	TL	R A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		17,200000	11,52	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	YATIRIMLARI A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					11,060000	0,02	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,16	3,149742	08/06/22					34,000000	39,51	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200.000,19	43,190728	21/12/23			80100511		41,000000	49.200.007,67	3,92	3,56	3,62
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TRAGARAN91N1			1.400.000,00	53,617357	29/12/23			80100511		58,350000	81.690.000,00	6,50	5,90	6,01
GENIL	TL	A.S. GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			250.000,00	29,408269	04/12/23			80100511		46,880000	11.720.000,00	0,93	0,85	0,86
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		21,740000	0,43	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					3,810000	0,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.700.000,38	18,034635	21/12/23			80100511		23,360000	63.072.008,99	5,02	4,56	4,64
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	23,360000	29/12/23			80100511		23,360000	2.336.000,00	0,19	0,17	0,17
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		15,510000	2,45	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			330.000,42	91,031275	18/12/23			80100511		141,800000	46.794.059,56	3,72	3,38	3,44
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	141,800000	29/12/23			80100511		141,800000	4.254.000,00	0,34	0,31	0,31
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET			TREKMPU00017			150.000,00	33,495815	28/12/23			80100511		58,150000	8.722.500,00	0,69	0,63	0,64
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			0,66	29,560606	01/11/23			80100511		23,760000	15,68	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			160.000,03	171,911426	13/12/23			80100511		335,000000	53.600.008,71	4,27	3,87	3,94
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					8,250000	1,44	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.000.000,26	19,967001	29/11/23			80100511		18,210000	36.420.004,81	2,90	2,63	2,68
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	554,129168	28/12/23			80100511		649,500000	12.990.000,00	1,03	0,94	0,96
PNLSN	TL	A.Ş. PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREPNLS00017			750.000,00	39,577645	20/10/23			80100511		56,400000	42.300.000,00	3,37	3,06	3,11
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,37	48,297497	26/12/23			80100511		60,450000	54.405.022,31	4,33	3,93	4,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	60,450000	29/12/23			80100511		60,450000	3.022.500,00	0,24	0,22	0,22
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	42,898089	01/11/23			80100511		45,820000	14,39	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	2,251656	18/10/19					4,300000	0,65	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,20	2,232441	22/07/22					2,730000	3,27	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			400.000,00	26,376255	04/12/23			80100511		53,950000	21.580.000,00	1,72	1,56	1,59
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.300.000,00	47,802767	25/12/23			80100511		56,100000	129.030.000,00	10,25	9,30	9,49
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			450.000,16	156,924306	28/12/23			80100511		228,600000	102.870.036,12	8,19	7,44	7,56

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																				
Aralık-2023																				
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)	
TKFEN	TL	YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		36,920000	28,43	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.000,00	183,456202	29/12/23			80100511		210,000000	25.200.000,00	2,01	1,82	1,85	
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		19,300000	2,05	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					6,550000	8,43	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500.000,00	25,027542	07/12/23			80100511		24,360000	36.540.000,00	2,91	2,64	2,69	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.300.000,00	36,680724	18/12/23			80100511		40,560000	52.728.000,00	4,20	3,81	3,88	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		81,850000	44,36	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		16,000000	2,56	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.200.000,60	15,214157	28/12/23			80100511		19,540000	62.528.011,74	4,98	4,52	4,60	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	19,540000	29/12/23			80100511		19,540000	1.954.000,00	0,16	0,14	0,14	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.100.000,00	9,615471	29/12/23			80100511		12,770000	14.047.000,00	1,12	1,01	1,03	
GRUP TOPLAMI								25.350.445,48									1.256.255.259,12	100,00	90,77	92,38
GRUP TOPLAMI								25.350.445,48									1.256.255.259,12	100,00	90,77	92,38
TPP																				
TPP			02/01/24	0		43,00		5.023.561,64	43,000000	29/12/23			492995	5.023.561,64	43,000000	5.023.561,64	5,29	0,36	0,37	
TPP			02/01/24	0		43,00		3.014.136,99	43,000000	29/12/23			492996	3.014.136,99	43,000000	3.014.136,99	3,17	0,22	0,22	
TPP			02/01/24	0		43,00		10.047.123,29	43,000000	29/12/23			492999	10.047.123,29	43,000000	10.047.123,29	10,58	0,73	0,74	
TPP			02/01/24	0		43,00		10.047.123,29	43,000000	29/12/23			493001	10.047.123,29	43,000000	10.047.123,29	10,58	0,73	0,74	
TPP			02/01/24	0		43,00		10.047.123,29	43,000000	29/12/23			493000	10.047.123,29	43,000000	10.047.123,29	10,58	0,73	0,74	
TPP			02/01/24	0		43,00		2.009.424,66	43,000000	29/12/23			492997	2.009.424,66	43,000000	2.009.424,66	2,12	0,15	0,15	
TPP			02/01/24	0		43,05		4.561.418,85	43,050000	29/12/23			492984	4.561.418,85	43,050000	4.561.418,85	4,80	0,33	0,34	
TPP			02/01/24	0		43,00		30.141.369,86	43,000000	29/12/23			493003	30.141.369,86	43,000000	30.141.369,86	31,73	2,18	2,22	
TPP			02/01/24	0		43,00		6.862.185,21	43,000000	29/12/23			493004	6.862.185,21	43,000000	6.862.185,21	7,22	0,50	0,50	
TPP			02/01/24	0		43,00		13.232.061,37	43,000000	29/12/23			493005	13.232.061,37	43,000000	13.232.061,37	13,93	0,96	0,97	
GRUP TOPLAMI								94.985.528,45									94.985.528,45	100,00	6,89	6,99
GRUP TOPLAMI								94.985.528,45									94.985.528,45	100,00	6,89	6,99
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								32.329.565,04									32.329.565,04	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								32.329.565,04									32.329.565,04	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								32.329.565,04									32.329.565,04	100,00	2,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.383.570.352,61	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.383.570.352,61	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.771,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.664.505,91	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.359.919.618,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.345,02	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	2.968.058,05	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	638,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.912,33	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.769,81	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.257,92	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	813,75	0,0001 %
Diğer Harcamalar	131,95	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.504,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	3.809,92	0,0003 %
	3.296.506,11	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
TCELL	Temmettü	22/12/23	2.414.090,85	2.414.090,85
BIMAS	Temmettü	22/12/23	585.000,00	585.000,00
GWIND	Temmettü	28/12/23	69.444,42	69.444,42

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