

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Temmuz-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	:	2.262.049.939,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.815.255.940,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,42
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	:	1,74
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	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.322.834,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	516.734.373,48

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			1.750.000,00	19,038964	24/07/25			80100511		15,160000	26.530.000,00	1,21	1,16	1,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500.000,44	57,455114	23/07/25			80100511		67,500000	168.750.029,36	7,64	7,40	7,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	57,455114	31/07/25			80100511		67,500000	-6.750.000,00	-0,31	-0,30	-0,30
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			360.000,00	154,593312	09/07/25			80100511		142,600000	51.336.000,00	2,34	2,25	2,27
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					120,500000	106,28	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	102,898588	09/07/25			80100511		88,650000	44.325.000,00	2,02	1,94	1,96
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			450.000,30	81,115893	23/07/25			80100511		99,400000	44.730.030,22	2,04	1,96	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			600.000,00	126,675046	28/07/25			80100511		187,000000	112.200.000,00	5,11	4,91	4,96

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Temmuz-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			4.000.000,00	17,570000	09/07/25			80100511		24,360000	97.440.000,00	4,44	4,27	4,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			270.000,00	483,832072	28/07/25			80100511		530,500000	143.235.000,00	6,52	6,27	6,33
BIOEN	TL	R A.Ş. BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		21,260000	14,24	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.000.000,00	47,730560	25/07/25			80100511		51,750000	51.750.000,00	2,36	2,27	2,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-200.000,00	47,730560	31/07/25			80100511		51,750000	-10.350.000,00	-0,47	-0,45	-0,46
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					15,910000	0,03	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			1.100.000,16	66,236069	24/07/25			80100517		69,600000	76.560.011,28	3,49	3,35	3,38
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.400.000,38	26,113351	25/07/25			80100517		26,720000	90.848.010,07	4,14	3,98	4,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400.000,00	91,099150	22/07/25			80100517		95,150000	38.060.000,00	1,73	1,67	1,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-50.000,00	91,099150	31/07/25			80100517		95,150000	-4.757.500,00	-0,22	-0,21	-0,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	115,018714	23/07/25			80100517		142,800000	99.960.000,00	4,55	4,38	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	116,870800	31/07/25			80100517		142,800000	7.140.000,00	0,33	0,31	0,32
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	129,129899	09/07/25			80100517		160,300000	48.090.000,00	2,19	2,11	2,13
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-50.000,00	129,129899	31/07/25			80100517		160,300000	-8.015.000,00	-0,36	-0,35	-0,35
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		25,980000	0,52	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,640000	0,55	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.200.000,16	12,860548	28/07/25			80100517		14,820000	106.704.002,45	4,86	4,67	4,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			800.000,00	13,045926	31/07/25			80100517		14,820000	11.856.000,00	0,54	0,52	0,52
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		18,290000	2,89	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			720.000,42	165,124163	29/07/25			80100511		179,300000	129.096.075,31	5,88	5,65	5,71
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			130.000,00	167,007761	31/07/25			80100511		179,300000	23.309.000,00	1,06	1,02	1,03
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,66	25,364964	28/07/25			80100511		27,720000	13.860.018,30	0,63	0,61	0,61
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		524,000000	13,62	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	357,530368	21/07/25			80100511		383,250000	76.650.000,00	3,49	3,36	3,39
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					5,460000	0,95	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000.000,90	19,875415	09/07/25			80100511		23,920000	47.840.021,53	2,18	2,10	2,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		17,100000	4,51	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			349.999,96	216,299935	29/07/25			80100511		252,000000	88.199.989,92	4,02	3,86	3,90
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,37	89,542577	09/07/25			80100511		95,350000	38.140.035,18	1,74	1,67	1,69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		36,760000	11,54	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					5,850000	0,88	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,440000	0,83	0,00	0,00	0,00

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																						
Temmuz-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	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			700.000,00	88,679998	25/07/25			80100511		93,250000	65.275.000,00	2,97	2,86	2,89			
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			440.000,16	279,388965	28/07/25			80100511		288,000000	126.720.045,50	5,77	5,55	5,60			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		107,800000	83,01	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	195,901514	23/07/25			80100511		230,800000	92.320.000,00	4,20	4,04	4,08			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		34,860000	3,70	0,00	0,00	0,00			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					13,770000	17,72	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	42,863433	21/07/25			80100511		54,450000	54.450.000,00	2,48	2,38	2,41			
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			270.000,00	135,617878	09/07/25			80100511		168,900000	45.603.000,00	2,08	2,00	2,02			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER			TRAGUSGR91O3			8.000.000,42	5,265365	09/07/25			80100511		9,890000	79.120.004,15	3,60	3,47	3,50			
ULKER	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		109,600000	59,40	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,16	6,250000	09/03/22			80100519		10,430000	1,67	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			4.500.000,60	26,934030	21/07/25			80100511		33,660000	151.470.020,23	6,90	6,63	6,70			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-750.000,00	26,934030	31/07/25			80100511		33,660000	-25.245.000,00	-1,15	-1,11	-1,12			
GRUP TOPLAMI								43.840.010,72											2.196.450.115,84	100,00	96,20	97,12
GRUP TOPLAMI								43.840.010,72											2.196.450.115,84	100,00	96,20	97,12
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,35		10.011.876,71	43,350000	31/07/25			223949	10.011.876,71	43,350000	10.011.876,71	32,16	0,44	0,44			
TPP			01/08/25	0		43,35		20.023.753,42	43,350000	31/07/25			223950	20.023.753,42	43,350000	20.023.753,42	64,33	0,88	0,89			
TPP			01/08/25	0		43,35		1.091.294,56	43,350000	31/07/25			223951	1.091.294,56	43,350000	1.091.294,56	3,51	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								31.126.924,69											31.126.924,69	100,00	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								31.126.924,69											31.126.924,69	100,00	1,37	1,38
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			200.000,00	187,379994	31/07/25			80100103		187,800000	37.560.000,00	100,00	1,64	1,66			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											37.560.000,00	100,00	1,64	1,66
GRUP TOPLAMI								200.000,00											37.560.000,00	100,00	1,64	1,66
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			1.000,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	122.190.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.000,00											122.190.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00											122.190.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								18.097.346,17											18.097.346,17	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								18.097.346,17											18.097.346,17	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								18.097.346,17											18.097.346,17	100,00	0,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.283.234.386,70	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.283.234.386,70	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.327,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.017.978,70	2,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.223.753,17	-3,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.262.049.939,96	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.874,15	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	4.890.470,06	0,2162 %
Kayda Alma Ücreti	39.793,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.091,77	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.124,83	0,0002 %
Diğer Harcamalar	210,29	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.495,00	0,0016 %
Fon Hizmet Bedeli	8.060,00	0,0004 %
	5.470.994,51	0,2419 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	0,08	0,08
EREGL	Temmettü	04/07/25	950.000,09	950.000,09
VESBE	Temmettü	28/07/25	0,01	0,01

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