

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU
Ağustos-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	:	2.343.205.627,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.839.208.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,82
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	:	1,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,88
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.899.339,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	143.246.937,53

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		16,920000	29.610.000,00	1,32	1,26	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.200.000,44	57,904900	29/08/25			80100511		68,250000	150.150.029,69	6,70	6,41	6,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			320.000,00	154,593312	19/08/25			80100511		135,800000	43.456.000,00	1,94	1,85	1,85
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			0,88	2,403628	18/10/19					118,700000	104,69	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			350.000,00	102,898588	20/08/25			80100511		88,950000	31.132.500,00	1,39	1,33	1,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.550.000,22	20,278973	20/08/25			80100511		22,340000	34.627.004,83	1,54	1,48	1,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	126,675046	22/08/25			80100511		183,300000	91.650.000,00	4,09	3,91	3,91

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																			
Ağustos-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	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			3.960.000,00	17,570000	12/08/25			80100511		24,720000	97.891.200,00	4,37	4,18	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			240.000,00	486,878136	22/08/25			80100511		530,000000	127.200.000,00	5,67	5,43	5,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	486,878136	28/08/25			80100511		530,000000	-5.300.000,00	-0,24	-0,23	-0,23
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,67	9,328358	27/04/23			80100511		22,840000	15,30	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	47,730561	20/08/25			80100511		48,400000	29.040.000,00	1,30	1,24	1,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			0,00	0,000000	18/10/19					19,240000	0,04	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.300.000,16	67,252828	20/08/25			80100517		73,150000	95.095.011,85	4,24	4,06	4,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.700.000,38	26,393173	22/08/25			80100517		29,860000	110.482.011,26	4,93	4,71	4,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			300.000,00	91,099150	05/08/25			80100517		111,700000	33.510.000,00	1,49	1,43	1,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	117,738278	29/08/25			80100517		144,100000	100.870.000,00	4,50	4,30	4,30
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			120.000,00	164,830756	21/08/25			80100517		166,800000	20.016.000,00	0,89	0,85	0,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,02	15,500000	29/12/23			80100511		26,700000	0,53	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,07	5,416667	18/10/19					7,540000	0,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.500.000,16	13,176930	29/08/25			80100517		15,050000	112.875.002,48	5,04	4,82	4,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,16	2,784810	10/01/22			80100517		20,500000	3,24	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.000,00	43,922896	29/08/25			80100517		43,600000	21.800.000,00	0,97	0,93	0,93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			70.000,00	43,964914	28/08/25			80100517		43,600000	3.052.000,00	0,14	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			860.000,42	167,460905	25/08/25			80100511		183,300000	157.638.076,99	7,03	6,73	6,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	167,460905	28/08/25			80100511		183,300000	-1.833.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			400.000,66	25,364964	20/08/25			80100511		29,400000	11.760.019,40	0,52	0,50	0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,03	273,461538	16/07/24			80100511		485,750000	12,63	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	357,530368	21/07/25			80100511		357,500000	71.500.000,00	3,19	3,05	3,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,17	8,678161	02/08/21					6,170000	1,07	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.900.000,90	19,875415	22/08/25			80100511		24,440000	46.436.022,00	2,07	1,98	1,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,26	28,488636	28/03/24			80100518		20,000000	5,28	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			269.999,96	216,299935	22/08/25			80100511		249,000000	67.229.990,04	3,00	2,87	2,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-20.000,00	216,299935	28/08/25			80100511		249,000000	-4.980.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			700.000,37	92,893084	25/08/25			80100511		94,200000	65.940.034,76	2,94	2,81	2,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,31	47,515924	27/02/24			80100514		40,700000	12,78	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	1,920530	13/06/24					8,040000	1,21	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,19	0,860215	12/12/24			80100511		4,900000	0,91	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			550.000,00	88,679998	22/08/25			80100511		94,800000	52.140.000,00	2,33	2,23	2,23

HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU																				
Ağustos-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	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,16	290,320271	22/08/25			80100511		335,000000	234.500.052,93	10,47	10,00	10,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	290,320271	28/08/25			80100511		335,000000	-3.350.000,00	-0,15	-0,14	-0,14	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,77	18,090909	01/03/21			8010051-		104,500000	80,47	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	202,018089	27/08/25			80100511		250,250000	112.612.500,00	5,02	4,81	4,81	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,11	2,358491	16/12/19			80100511		36,200000	3,84	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,29	2,556333	18/10/19					14,510000	18,67	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.050.000,00	45,417960	22/08/25			80100511		55,550000	58.327.500,00	2,60	2,49	2,49	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	47,015715	28/08/25			80100511		55,550000	8.332.500,00	0,37	0,36	0,36	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	135,617878	22/08/25			80100511		172,200000	34.440.000,00	1,54	1,47	1,47	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA			TRAGUSGR91O3			7.900.000,42	5,265365	22/08/25			80100511		10,000000	79.000.004,20	3,52	3,37	3,37	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,54	18,431734	16/12/19			80100511		113,400000	61,46	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		13,420000	2,15	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.800.000,60	27,318156	29/08/25			80100511		32,880000	124.944.019,76	5,57	5,33	5,33	
GRUP TOPLAMI								44.740.010,63								2.241.794.805,00		100,00	95,66	95,67
GRUP TOPLAMI								44.740.010,63								2.241.794.805,00		100,00	95,66	95,67
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,50		39.380.296,44	43,500000	29/08/25			255964	39.380.296,44	43,500000	39.380.296,44	100,00	1,68	1,68	
GRUP TOPLAMI								39.380.296,44								39.380.296,44		100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								39.380.296,44								39.380.296,44		100,00	1,68	1,68
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	188,233995	29/08/25			80100103		186,950000	37.390.000,00	100,00	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								37.390.000,00		100,00	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								200.000,00								37.390.000,00		100,00	1,59	1,60
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.500,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	197.010.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								197.010.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								197.010.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.173.384,34								25.173.384,34		100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								25.173.384,34								25.173.384,34		100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								25.173.384,34								25.173.384,34		100,00	1,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.343.738.485,78		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.343.738.485,78	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.294,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.243.000,08	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.802.152,25	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.343.205.627,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.915.819,16	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	39.786,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.520,62	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.086,61	0,0078 %
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	6.688,92	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.761,79	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	35.495,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	8.060,00	0,0003 %
	5.390.093,63	0,2300 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	1.200.000,91	24.334.786,29
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				