

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	504.708.728,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.152.942.674,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,27
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	:	2,07
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	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.327.754,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.892.252,45

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			900.000,00	16,629752	26/09/25			80100511		13.830000	12.447.000,00	2,61	2,46	2,47	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			508.000,00	56,089868	31/07/25			80100511		62.700000	31.851.600,00	6,69	6,29	6,31	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			870.000,00	24,220590	28/08/25			80100511		21.420000	18.635.400,00	3,91	3,68	3,69	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		126.500000	4.048.000,00	0,85	0,80	0,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			220.000,00	169,752887	30/09/25			80100511		215.000000	47.300.000,00	9,95	9,33	9,37	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			634.000,00	25,287358	26/08/25			80100511		18.500000	11.729.000,00	2,46	2,32	2,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			46.000,00	422,074290	26/09/25			80100511		541.000000	24.886.000,00	5,23	4,92	4,93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.000,00	422,074290	30/09/25			80100511		541.000000	-1.082.000,00	-0,23	-0,21	-0,21	

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Eylül-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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			534.000,00	18,464089	26/08/25			80100511		27,120000	14.482.080,00	3,04	2,86	2,87
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		46,000000	5.060.000,00	1,06	1,00	1,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			192.000,00	92,796399	28/08/25			80100517		99,050000	19.017.600,00	3,99	3,76	3,77
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			174.000,00	81,548634	09/07/25			80100517		139,800000	24.325.200,00	5,11	4,81	4,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.578.000,66	26,663883	26/08/25			80100517		24,340000	38.408.536,06	8,07	7,59	7,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.594.000,70	12,229177	31/07/25			80100517		14,150000	22.555.109,91	4,74	4,46	4,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57.000,00	183,662936	26/09/25			80100511		172,900000	9.855.300,00	2,07	1,95	1,95
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			640.001,88	8,064545	26/08/25			80100511		22,520000	14.412.842,23	3,03	2,85	2,86
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.000,00	222,358966	28/08/25			80100511		332,000000	18.592.000,00	3,91	3,67	3,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.000,59	205,415188	01/08/25			80100511		216,500000	12.773.627,74	2,68	2,52	2,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	100,529834	26/09/25			80100511		86,800000	5.208.000,00	1,09	1,03	1,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	85,582439	30/09/25			80100511		97,850000	29.355.000,00	6,17	5,80	5,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			104.000,00	289,394050	28/08/25			80100511		315,000000	32.760.000,00	6,88	6,47	6,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			76.000,00	225,696540	28/08/25			80100511		259,250000	19.703.000,00	4,14	3,89	3,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400.000,00	43,695263	30/09/25			80100511		50,800000	20.320.000,00	4,27	4,02	4,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.684.001,62	7,965049	28/08/25			80100511		9,280000	15.627.535,03	3,28	3,09	3,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			702.000,00	26,255044	31/07/25			80100511		33,940000	23.825.880,00	5,00	4,71	4,72
GRUP TOPLAMI								11.528.005,44								476.096.710,97	100,00	94,07	94,33
GRUP TOPLAMI								11.528.005,44								476.096.710,97	100,00	94,07	94,33
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		20.333.147,84	41,600000	30/09/25			290864	20.333.147,84	41,600000	20.333.147,84	100,00	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								20.333.147,84								20.333.147,84	100,00	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								20.333.147,84								20.333.147,84	100,00	4,02	4,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.652.416,12								9.652.416,12	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								9.652.416,12								9.652.416,12	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								9.652.416,12								9.652.416,12	100,00	1,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																506.082.274,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.082.274,93	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.146,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.082.000,00	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.480.693,02	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	504.708.728,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.828,72	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	842.195,54	0,1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.269,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.881,55	0,0018 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.528,73	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.750,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.317,67	0,0007 %
Diğer Harcamalar	83,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.250,00	0,0034 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	5.100,00	0,0010 %
	956.424,96	0,1895 %

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	Temmettü	01/09/25	336.800,32	336.800,32
THYAO	Temmettü	04/09/25	357.971,01	357.971,01
BIMAS	Temmettü	19/09/25	196.000,00	196.000,00

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