

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PÝŞ 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	:	538.316.503,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.343.773.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,70
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	:	2,70
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.784.12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.676.73

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			1.026.000,00	16,629752	28/08/25			80100511		16,920000	17.359.920,00	3,45	3,22	3,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			508.000,00	56,089868	31/07/25			80100511		68,250000	34.671.000,00	6,89	6,43	6,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			870.000,00	24,220590	28/08/25			80100511		22,340000	19.435.800,00	3,86	3,61	3,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		137,000000	4.384.000,00	0,87	0,81	0,81
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.000,00	57,552375	12/05/25			80100511		183,300000	12.097.800,00	2,40	2,24	2,25
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			634.000,00	25,287358	26/08/25			80100511		19,570000	12.407.380,00	2,47	2,30	2,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.000,00	422,074290	28/08/25			80100511		530,000000	25.970.000,00	5,16	4,82	4,82
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			534.000,00	18,464089	26/08/25			80100511		22,840000	12.196.560,00	2,42	2,26	2,27

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		49,300000	5.423.000,00	1,08	1,01	1,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			192.000,00	92,796399	28/08/25			80100517		111,700000	21.446.400,00	4,26	3,98	3,98
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			174.000,00	81,548634	09/07/25			80100517		144,100000	25.073.400,00	4,98	4,65	4,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.578.000,66	26,663883	26/08/25			80100517		26,700000	42.132.617,62	8,37	7,81	7,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.594.000,70	12,229177	31/07/25			80100517		15,050000	23.989.710,54	4,77	4,45	4,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	183,662936	22/04/25			80100511		183,300000	13.380.900,00	2,66	2,48	2,49
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			256.000,75	20,161361	26/08/25			80100511		50,850000	13.017.638,14	2,59	2,42	2,42
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.000,00	222,358966	28/08/25			80100511		357,500000	20.020.000,00	3,98	3,71	3,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.000,59	205,415188	01/08/25			80100511		249,000000	14.691.146,91	2,92	2,72	2,73
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	100,529834	22/04/25			80100511		94,200000	7.065.000,00	1,40	1,31	1,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			473.000,00	85,582439	28/08/25			80100511		94,800000	44.840.400,00	8,93	8,33	8,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			104.000,00	289,394050	28/08/25			80100511		335,000000	34.840.000,00	6,92	6,46	6,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			76.000,00	225,696540	28/08/25			80100511		250,250000	19.019.000,00	3,78	3,53	3,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			716.000,00	43,695263	28/08/25			80100511		55,550000	39.773.800,00	7,90	7,38	7,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.684.001,62	7,965049	28/08/25			80100511		10,000000	16.840.016,20	3,35	3,12	3,13
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			702.000,00	26,255044	31/07/25			80100511		32,880000	23.081.760,00	4,59	4,28	4,29
GRUP TOPLAMI								11.641.004,32								503.157.249,41	100,00	93,33	93,47
GRUP TOPLAMI								11.641.004,32								503.157.249,41	100,00	93,33	93,47
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		26.654.851,95	43,450000	29/08/25			255977	26.654.851,95	43,450000	26.654.851,95	100,00	4,94	4,95
GRUP TOPLAMI								26.654.851,95								26.654.851,95	100,00	4,94	4,95
GRUP TOPLAMI								26.654.851,95								26.654.851,95	100,00	4,94	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																539.138.412,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	539.138.412,67	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.478,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	336.800,32	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.179.188,55	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	538.316.503,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.018,83	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	907.004,15	0,1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.311,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.181,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.784,94	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.875,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.916,81	0,0005 %
Diğer Harcamalar	41,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.825,00	0,0033 %
Fon Hizmet Bedeli	5.270,00	0,0010 %
	1.018.849,53	0,1891 %

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	570.000,00	13.990.063,09

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