

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Ekim-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	:	372.192.429,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.524.812.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,082027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,58
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	:	5,13
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	:	2,29
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.280.071,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 137.907.264,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			432.000,00	56,459187	24/10/25			80100511		60,800000	26.265.600,00	7,46	7,02	7,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400.000,00	24,220590	22/10/25			80100511		23,180000	9.272.000,00	2,63	2,48	2,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	142,709229	22/10/25			80100511		110,600000	2.765.000,00	0,79	0,74	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			161.000,00	169,752887	24/10/25			80100511		203,600000	32.779.600,00	9,30	8,74	8,81
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			490.000,00	25,180567	22/10/25			80100511		18,990000	9.305.100,00	2,64	2,49	2,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	422,074290	22/10/25			80100511		539,000000	16.170.000,00	4,59	4,32	4,34
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			330.000,00	18,464089	22/10/25			80100511		23,400000	7.722.000,00	2,19	2,06	2,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	58,643794	22/10/25			80100511		51,400000	4.112.000,00	1,17	1,10	1,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			150.000,00	92,978543	22/10/25			80100517		99,250000	14.887.500,00	4,23	3,98	4,00

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			131.000,00	86,276435	24/10/25			80100517		134,600000	17.632.600,00	5,01	4,71	4,74
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.230.000,66	26,573796	22/10/25			80100517		25,520000	31.389.616,84	8,91	8,39	8,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.389.000,70	12,310572	24/10/25			80100517		12,650000	17.570.858,86	4,99	4,70	4,72
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	182,994790	22/10/25			80100511		171,600000	8.580.000,00	2,44	2,29	2,31
MAGEN	TL	A.Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET			TREMARN00027			340.000,88	8,064544	22/10/25			80100511		29,580000	10.057.225,88	2,86	2,69	2,70
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			51.000,00	224,381339	24/10/25			80100511		336,000000	17.136.000,00	4,87	4,58	4,60
PGSUS	TL	RI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			40.000,59	205,415188	22/10/25			80100511		210,000000	8.400.123,90	2,38	2,24	2,26
TCELL	TL	Ğİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			313.000,00	89,286829	24/10/25			80100511		99,700000	31.206.100,00	8,86	8,34	8,38
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			96.000,00	292,641510	24/10/25			80100511		291,500000	27.984.000,00	7,94	7,48	7,52
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			50.000,00	228,349213	22/10/25			80100511		264,250000	13.212.500,00	3,75	3,53	3,55
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			280.000,00	43,695263	22/10/25			80100511		51,000000	14.280.000,00	4,05	3,82	3,84
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAGUSGR91O3			1.100.000,62	7,965049	22/10/25			80100511		12,350000	13.585.007,66	3,86	3,63	3,65
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			559.000,00	26,891520	24/10/25			80100511		33,600000	18.782.400,00	5,33	5,02	5,05
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-26.000,00	26,891520	31/10/25			80100511		33,600000	-873.600,00	-0,25	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								7.701.003,44								352.221.633,14	100,00	94,12	94,63
GRUP TOPLAMI								7.701.003,44								352.221.633,14	100,00	94,12	94,63
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		12.029.320,63	39,900000	31/10/25			327032	12.029.320,63	39,900000	12.029.320,63	100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								12.029.320,63								12.029.320,63	100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								12.029.320,63								12.029.320,63	100,00	3,22	3,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.968.745,65								9.968.745,65	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								9.968.745,65								9.968.745,65	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								9.968.745,65								9.968.745,65	100,00	2,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ															374.219.699,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.219.699,42	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.427,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	873.600,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.924.297,81	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.192.429,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	790.782,64	0,2125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.395,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.095,18	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.651,97	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.343,36	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.125,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.198,18	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	139,38	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.975,00	0,0051 %
Fon Hizmet Bedeli	5.610,00	0,0015 %
	931.976,61	0,2505 %

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
MAGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/10/25	384.001,12	3.096.794,17

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