

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	344.779.493,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.126.626.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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	:	2,87
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	:	2,39
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.840.517,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.232.645,34

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			401.000,00	56,878798	25/12/25			80100511		69,800000	27.989.800,00	8,47	8,16	8,12
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			365.000,00	24,220590	25/12/25			80100511		23,200000	8.468.000,00	2,57	2,46	2,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	142,709229	22/10/25			80100511		101,000000	2.525.000,00	0,77	0,73	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			76.000,00	169,752887	25/12/25			80100511		231,700000	17.609.200,00	5,34	5,12	5,11
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			463.000,00	25,117127	17/12/25			80100511		22,540000	10.436.020,00	3,16	3,03	3,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.000,00	429,163397	25/12/25			80100511		536,500000	17.168.000,00	5,21	4,99	4,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.000,00	429,163397	30/12/25			80100511		536,500000	-1.073.000,00	-0,33	-0,31	-0,31
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			489.000,00	18,885623	25/12/25			80100511		16,700000	8.166.300,00	2,48	2,37	2,37
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			80.000,00	58,643794	22/10/25			80100511		58,800000	4.704.000,00	1,43	1,37	1,36

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)**Aralık-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)	
FROTO	TL	İÇECEK A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			130.000,00	92,978543	26/12/25			80100517		92,650000	12.044.500,00	3,65	3,50	3,49	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			118.000,00	86,725390	25/12/25			80100517		143,500000	16.933.000,00	5,13	4,92	4,91	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.250.000,66	26,396355	25/12/25			80100517		22,340000	27.925.014,74	8,47	8,12	8,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.234.000,70	12,325609	25/12/25			80100517		14,090000	17.387.069,86	5,27	5,05	5,04	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			74.000,00	178,261344	25/12/25			80100511		168,800000	12.491.200,00	3,79	3,63	3,62	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			250.000,88	8,064544	17/12/25			80100511		38,120000	9.530.033,36	2,89	2,77	2,76	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			34.000,00	224,381339	25/12/25			80100511		380,500000	12.937.000,00	3,92	3,76	3,75	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			76.000,59	206,165883	25/12/25			80100511		191,700000	14.569.313,10	4,42	4,24	4,23	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			170.000,00	89,286829	26/12/25			80100511		93,100000	15.827.000,00	4,80	4,60	4,59	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.000,00	291,397892	25/12/25			80100511		268,500000	27.118.500,00	8,22	7,88	7,87	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			59.000,00	230,431536	25/12/25			80100511		247,000000	14.573.000,00	4,42	4,24	4,23	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	44,548912	26/12/25			80100511		57,500000	17.250.000,00	5,23	5,01	5,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.000,00	44,548912	30/12/25			80100511		57,500000	-575.000,00	-0,17	-0,17	-0,17	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			972.000,62	7,965049	25/12/25			80100511		11,810000	11.479.327,32	3,48	3,34	3,33	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			672.000,00	29,224640	26/12/25			80100511		36,220000	24.339.840,00	7,38	7,07	7,06	
GRUP TOPLAMI								7.359.003,44								329.823.118,38	100,00	95,88	95,66	
GRUP TOPLAMI								7.359.003,44								329.823.118,38	100,00	95,88	95,66	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,05		8.578.316,05	39,050000	31/12/25			393235	8.578.316,05	39,050000	8.578.316,05	100,00	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								8.578.316,05								8.578.316,05	100,00	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								8.578.316,05								8.578.316,05	100,00	2,49	2,49	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			300,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	38.322.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00								38.322.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00								38.322.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.607.434,91									5.607.434,91	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								5.607.434,91								5.607.434,91	100,00	1,63		
GRUP TOPLAMI								5.607.434,91								5.607.434,91	100,00	1,63		
FON PORTFÖY DEĞERİ																344.008.869,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.008.869,34	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.345,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.649.500,00	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.221,76	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.779.493,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	623.629,10	0,1809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.585,07	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.860,21	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.682,09	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.313,34	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.235,35	0,0012 %
Diğer Harcamalar	52,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.400,00	0,0053 %
Fon Hizmet Bedeli	5.440,00	0,0016 %
	749.556,11	0,2174 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	834.900,00	834.900,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	150.000,00	150.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	309.090,91	309.090,91

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