

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)  
Ağustos-2024

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	:	675.311.237,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.527.021.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,47
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	:	3,39
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	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.034.776,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.579.288,54

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			769.000,00	53,240611	28/08/24			80100511		58,300000	44.832.700,00	7,10	6,53	6,64	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			36.000,00	58,300000	29/08/24			80100511		58,300000	2.098.800,00	0,33	0,30	0,31	
ANSGR	TL	ANADÖLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAANSGR91O1			327.000,00	98,171407	21/08/24			80100511		76,900000	25.146.300,00	3,98	3,66	3,72	
ARCLK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.000,00	141,368044	24/05/24			80100511		144,100000	3.746.600,00	0,59	0,55	0,55	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			341.000,00	47,846741	28/08/24			80100511		58,400000	19.914.400,00	3,15	2,90	2,95	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			603.000,00	26,748400	28/08/24			80100511		25,460000	15.352.380,00	2,43	2,23	2,27	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			78.000,00	25,460000	29/08/24			80100511		25,460000	1.985.880,00	0,31	0,29	0,29	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	331,650562	15/08/24			80100511		540,000000	32.400.000,00	5,13	4,71	4,80	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			824.000,00	18,539373	28/08/24			80100511		19,900000	16.397.600,00	2,60	2,39	2,43	

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

Ağustos-2024

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	RI A.Ş. BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			37.000,00	19,900000	29/08/24			80100511		19,900000	736.300,00	0,12	0,11	0,11
FROTO	TL	RI A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.500,00	919,692086	07/08/24			80100517		964,000000	24.582.000,00	3,89	3,58	3,64
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			282.000,00	72,556257	28/08/24			80100517		112,300000	31.668.600,00	5,01	4,61	4,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	112,300000	29/08/24			80100517		112,300000	336.900,00	0,05	0,05	0,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.807.000,66	25,990112	28/08/24			80100517		29,740000	53.740.199,63	8,51	7,82	7,96
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			83.000,00	29,740000	29/08/24			80100517		29,740000	2.468.420,00	0,39	0,36	0,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.464.000,70	12,241395	28/08/24			80100517		13,220000	32.574.089,25	5,16	4,74	4,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			46.000,00	13,220000	29/08/24			80100517		13,220000	608.120,00	0,10	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.000,00	179,575650	09/08/24			80100511		186,300000	5.775.300,00	0,91	0,84	0,86
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			790.000,75	19,910057	28/08/24			80100511		22,660000	17.901.417,00	2,83	2,61	2,65
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			-35.000,00	19,910057	29/08/24			80100511		22,660000	-793.100,00	-0,13	-0,12	-0,12
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			60.000,00	378,165132	07/08/24			80100511		484,500000	29.070.000,00	4,60	4,23	4,30
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	159,044901	09/08/24			80100511		329,750000	19.785.000,00	3,13	2,88	2,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			143.001,59	191,138313	21/08/24			80100511		227,300000	32.504.261,41	5,15	4,73	4,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			582.000,00	77,658135	21/08/24			80100511		98,350000	57.239.700,00	9,10	8,34	8,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.000,00	98,350000	29/08/24			80100511		98,350000	3.147.200,00	0,50	0,46	0,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			187.000,00	287,874808	21/08/24			80100511		300,500000	56.193.500,00	8,90	8,18	8,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-4.000,00	287,874808	29/08/24			80100511		300,500000	-1.202.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.000,00	235,230983	28/08/24			80100511		244,000000	5.856.000,00	0,93	0,85	0,87
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			521.000,00	33,617565	21/08/24			80100511		48,360000	25.195.560,00	3,99	3,67	3,73
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			3.124.000,81	15,963671	14/08/24			80100511		12,580000	39.299.930,19	6,22	5,72	5,82
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-8.000,00	15,963671	29/08/24			80100511		12,580000	-100.640,00	-0,02	-0,02	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.031.000,00	26,181945	28/08/24			80100511		31,200000	32.167.200,00	5,09	4,68	4,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.000,00	31,200000	29/08/24			80100511		31,200000	873.600,00	0,14	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.377.504,51</b>								<b>631.502.217,48</b>	<b>100,00</b>	<b>91,92</b>	<b>93,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.377.504,51</b>								<b>631.502.217,48</b>	<b>100,00</b>	<b>91,92</b>	<b>93,51</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		52,20		10.057.205,48	52,200000	29/08/24			273269	10.057.205,48	52,200000	10.057.205,48	26,47	1,46	1,49
TPP			02/09/24	0		52,25		10.057.260,27	52,250000	29/08/24			273265	10.057.260,27	52,250000	10.057.260,27	26,46	1,46	1,49
TPP			02/09/24	0		52,25		10.057.260,27	52,250000	29/08/24			273266	10.057.260,27	52,250000	10.057.260,27	26,46	1,46	1,49
TPP			02/09/24	0		52,10		331.884,16	52,100000	29/08/24			273089	331.884,16	52,100000	331.884,16	0,87	0,05	0,05
TPP			02/09/24	0		52,00		1.468.320,00	52,000000	29/08/24			273150	1.468.320,00	52,000000	1.468.320,00	3,86	0,21	0,22
TPP			02/09/24	0		52,20		6.034.323,29	52,200000	29/08/24			273264	6.034.323,29	52,200000	6.034.323,29	15,88	0,88	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.006.253,47</b>								<b>38.006.253,47</b>	<b>100,00</b>	<b>5,52</b>	<b>5,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.006.253,47</b>								<b>38.006.253,47</b>	<b>100,00</b>	<b>5,52</b>	<b>5,63</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								17.601.786,66								17.601.786,66	100,00	2,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.601.786,66</b>								<b>17.601.786,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.601.786,66</b>								<b>17.601.786,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>687.110.257,61</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)  
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	687.110.257,61	101,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.091,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.720.540,16	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.533.651,94	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	675.311.237,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.213.547,06	0,1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.409,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.531,06	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.294,85	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	345,92	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.470,61	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187,11	0,0000 %
Diğer Harcamalar	498,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.296,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.780,16	0,0006 %
	1.382.714,09	0,2048 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	2.306.674,81	37.112.890,39
AYDEM	Temmettü	01/08/24	319.813,02	319.813,02
GWIND	Temmettü	29/08/24	1.462.331,91	1.462.331,91

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