

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)  
Aralık-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	:	694.587.812,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.286.154.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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	:	0,34
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	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,06
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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.655.476,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.062.440,31

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			633.000,00	53,245772	10/12/24			80100511		64,850000	41.050.050,00	6,41	5,90	5,91	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			401.000,00	96,879656	24/12/24			80100511		104,000000	41.704.000,00	6,51	5,99	6,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			38.000,00	142,709229	24/12/24			80100511		142,000000	5.396.000,00	0,84	0,78	0,78	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			418.000,00	55,593391	27/12/24			80100511		72,500000	30.305.000,00	4,73	4,35	4,36	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			720.000,00	26,152039	27/12/24			80100511		23,560000	16.963.200,00	2,65	2,44	2,44	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			62.000,00	401,486618	27/12/24			80100511		528,500000	32.767.000,00	5,12	4,71	4,72	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			921.000,00	18,235962	27/12/24			80100511		17,040000	15.693.840,00	2,45	2,25	2,26	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			31.000,00	927,531319	27/12/24			80100517		937,000000	29.047.000,00	4,54	4,17	4,18	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			234.000,00	77,185782	10/12/24			80100517		124,400000	29.109.600,00	4,55	4,18	4,19	

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

Aralık-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.323.000,66	26,003179	25/12/24			80100517		33,820000	44.743.882,32	6,99	6,43	6,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.342.000,70	12,273280	10/12/24			80100517		13,540000	31.710.689,48	4,95	4,56	4,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			115.000,00	185,177574	10/12/24			80100511		178,600000	20.539.000,00	3,21	2,95	2,96
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			848.000,75	19,772162	27/12/24			80100511		19,250000	16.324.014,44	2,55	2,35	2,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.000,00	427,415708	10/12/24			80100511		547,000000	17.504.000,00	2,73	2,52	2,52
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	189,896454	24/12/24			80100511		382,000000	22.920.000,00	3,58	3,29	3,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			144.000,59	197,794436	27/12/24			80100511		213,000000	30.672.125,67	4,79	4,41	4,42
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			213.000,00	100,529834	24/12/24			80100511		96,000000	20.448.000,00	3,19	2,94	2,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			525.000,00	81,890986	24/12/24			80100511		92,800000	48.720.000,00	7,61	7,00	7,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			177.800,00	288,083824	24/12/24			80100511		281,000000	49.961.800,00	7,79	7,17	7,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			569.000,00	36,313592	27/12/24			80100511		43,480000	24.740.120,00	3,86	3,55	3,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.497.000,81	15,775563	27/12/24			80100511		18,330000	45.770.024,85	7,15	6,58	6,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			794.000,00	26,203129	10/12/24			80100511		30,620000	24.312.280,00	3,80	3,49	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.097.803,51</b>								<b>640.401.626,76</b>	<b>100,00</b>	<b>92,01</b>	<b>92,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.097.803,51</b>								<b>640.401.626,76</b>	<b>100,00</b>	<b>92,01</b>	<b>92,19</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,17	2	2.005.278,90	48,170000	31/12/24		259.510,00	79512752	2.005.278,90	48,170000	2.005.278,90	5,56	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,17	2	18.047.510,14	48,170000	31/12/24		2.335.590,00	79512752	18.047.510,14	48,170000	18.047.510,14	50,00	2,59	2,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,17	2	16.042.231,23	48,170000	31/12/24		2.076.080,00	79512752	16.042.231,23	48,170000	16.042.231,23	44,44	2,31	2,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.095.020,27</b>								<b>36.095.020,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,19</b>	<b>5,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.095.020,27</b>								<b>36.095.020,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,19</b>	<b>5,20</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/25	0		48,55		40.106,41	48,550000	31/12/24			399422	40.106,41	48,550000	40.106,41	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.106,41</b>								<b>40.106,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.106,41</b>								<b>40.106,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								19.425.426,74								19.425.426,74	100,00	2,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.425.426,74</b>								<b>19.425.426,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.425.426,74</b>								<b>19.425.426,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>695.962.180,18</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	695.962.180,18	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.712,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.389.080,23	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	694.587.812,48	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.153.046,22	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.311,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.164,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.331,87	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.416,39	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.353,47	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.425,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	191,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	376,37	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.734,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	3.973,25	0,0006 %
	1.272.323,59	0,1832 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	1.520.745,42	1.520.745,42
BIMAS	Temmettü	20/12/24	248.000,00	248.000,00

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