

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)		
Ekim-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	:	616.123.912,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.330.585.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,73
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	:	0,07
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	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.502.060,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.880.056,73

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			808.000,00	53,445792	22/10/24			80100511		50,600000	40.884.800,00	7,01	6,61	6,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			351.000,00	96,367120	11/10/24			80100511		86,050000	30.203.550,00	5,18	4,88	4,90
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	142,709229	09/09/24			80100511		128,500000	5.140.000,00	0,88	0,83	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			367.000,00	49,497089	23/10/24			80100511		60,850000	22.331.950,00	3,83	3,61	3,62
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			635.000,00	26,598448	27/09/24			80100511		25,000000	15.875.000,00	2,72	2,57	2,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			65.000,00	385,699742	23/10/24			80100511		466,500000	30.322.500,00	5,20	4,90	4,92
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLAŞTIRMA A.Ş.			TREBION00012			782.000,00	18,567467	23/10/24			80100511		18,590000	14.537.380,00	2,49	2,35	2,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.000,00	918,535881	11/10/24			80100517		978,500000	28.376.500,00	4,86	4,59	4,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			270.000,00	75,362507	22/10/24			80100517		106,900000	28.863.000,00	4,95	4,67	4,68

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

Ekim-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			1.619.000,66	26,161158	27/09/24			80100517		24,840000	40.215.976,39	6,89	6,50	6,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.525.000,70	12,243467	22/10/24			80100517		11,760000	29.694.008,23	5,09	4,80	4,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			118.000,00	184,915230	11/10/24			80100511		169,000000	19.942.000,00	3,42	3,23	3,24
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			713.000,75	19,915391	23/10/24			80100511		20,420000	14.559.475,32	2,49	2,35	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	378,165132	24/09/24			80100511		406,750000	8.135.000,00	1,39	1,32	1,32
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			62.000,00	178,679324	23/10/24			80100511		347,000000	21.514.000,00	3,69	3,48	3,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			129.000,59	193,375393	22/10/24			80100511		231,600000	29.876.536,64	5,12	4,83	4,85
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			244.000,00	100,529834	11/10/24			80100511		83,250000	20.313.000,00	3,48	3,29	3,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			531.000,00	80,567025	23/10/24			80100511		84,750000	45.002.250,00	7,71	7,28	7,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			167.000,00	287,852593	23/10/24			80100511		272,500000	45.507.500,00	7,79	7,35	7,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			492.000,00	34,579725	23/10/24			80100511		47,240000	23.242.080,00	3,98	3,76	3,77
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.191.000,81	15,822682	11/10/24			80100511		12,920000	41.227.730,47	7,06	6,67	6,69
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.137.000,00	26,243363	22/10/24			80100511		24,480000	27.833.760,00	4,77	4,50	4,52
GRUP TOPLAMI								14.295.003,51								583.597.997,05	100,00	94,37	94,72
GRUP TOPLAMI								14.295.003,51								583.597.997,05	100,00	94,37	94,72
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,57	2	16.021.290,96	48,570000	31/10/24		1.929.180,00	79271327	16.021.290,96	48,570000	16.021.290,96	100,00	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								16.021.290,96								16.021.290,96	100,00	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								16.021.290,96								16.021.290,96	100,00	2,59	2,60
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,85		781.043,92	48,850000	31/10/24			336626	781.043,92	48,850000	781.043,92	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								781.043,92								781.043,92	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								781.043,92								781.043,92	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.967.005,07								17.967.005,07	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								17.967.005,07								17.967.005,07	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								17.967.005,07								17.967.005,07	100,00	2,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																618.367.337,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	618.367.337,00	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.650,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.258.075,31	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	616.123.912,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.053.002,43	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.311,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.702,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.080,49	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.701,97	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	335,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.425,00	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	472,01	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.224,25	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	3.662,03	0,0006 %
	1.147.948,92	0,1863 %

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
BIMAS	Temmettû	04/10/24	272.000,00	272.000,00

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