

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON) Kasım-2023		
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	:	283.165.463,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.710.382.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,75
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	:	2,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.710.560,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.145.706,31

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			448.000,00	21,575768	02/11/23			80100511		33,640000	15.070.720,00	5,55	5,39	5,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-45.000,00	21,575768	29/11/23			80100511		33,640000	-1.513.800,00	-0,56	-0,54	-0,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.100,00	119,534381	03/10/23			80100518		135,900000	2.052.090,00	0,76	0,73	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			288.000,00	30,364590	29/11/23			80100511		48,840000	14.065.920,00	5,18	5,03	4,97
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			468.000,00	16,701780	29/11/23			80100511		21,900000	10.249.200,00	3,78	3,66	3,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.000,00	159,345665	15/11/23			80100511		308,000000	10.472.000,00	3,86	3,74	3,70
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			344.000,00	16,750219	06/11/23			80100511		21,200000	7.292.800,00	2,69	2,61	2,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	701,144396	19/10/23			80100511		841,000000	11.774.000,00	4,34	4,21	4,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			185.000,00	34,652939	02/11/23			80100511		54,050000	9.999.250,00	3,68	3,57	3,53
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-18.000,00	34,652939	29/11/23			80100511		54,050000	-972.900,00	-0,36	-0,35	-0,34

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																						
Kasım-2023																						
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			800.000,66	19,905876	29/11/23			80100511		26,260000	21.008.017,33	7,74	7,51	7,42			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			649.000,86	14,652624	22/11/23			80100511		21,440000	13.914.578,44	5,13	4,97	4,91			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-42.000,00	14,652624	29/11/23			80100511		21,440000	-900.480,00	-0,33	-0,32	-0,32			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86.000,00	113,420723	07/11/23			80100511		141,500000	12.169.000,00	4,48	4,35	4,30			
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			339.609,75	15,471408	29/11/23			80100511		15,300000	5.196.029,18	1,91	1,86	1,83			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.000,00	245,467252	10/11/23			80100511		359,750000	12.591.250,00	4,64	4,50	4,45			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			51.000,00	83,304991	15/11/23			80100511		150,000000	7.650.000,00	2,82	2,73	2,70			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.000,00	606,345855	10/11/23			80100511		705,000000	12.690.000,00	4,68	4,54	4,48			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			138.000,00	57,442308	15/11/23			80100511		60,950000	8.411.100,00	3,10	3,01	2,97			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			178.000,00	50,824322	15/11/23			80100511		49,260000	8.768.280,00	3,23	3,13	3,10			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			420.000,00	46,789566	24/11/23			80100511		57,850000	24.297.000,00	8,96	8,68	8,58			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	186,668349	24/11/23			80100511		251,000000	16.315.000,00	6,01	5,83	5,76			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.000,00	208,573952	10/11/23			80100511		238,500000	10.732.500,00	3,95	3,84	3,79			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			703.000,00	23,131987	24/11/23			80100511		23,900000	16.801.700,00	6,19	6,01	5,93			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.091.000,00	14,421675	22/11/23			80100511		19,200000	20.947.200,00	7,72	7,49	7,40			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-143.000,00	14,421675	29/11/23			80100511		19,200000	-2.745.600,00	-1,01	-0,98	-0,97			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			353.000,00	18,562179	24/11/23			80100511		14,300000	5.047.900,00	1,86	1,80	1,78			
GRUP TOPLAMI								6.519.711,27								271.382.754,95	100,00	97,00	95,84			
GRUP TOPLAMI								6.519.711,27								271.382.754,95	100,00	97,00	95,84			
TPP																						
TPP			01/12/23	0		42,20		3.183.676,60	42,200000	30/11/23			457178	3.183.676,60	42,200000	3.183.676,60	100,00	1,14	1,12			
GRUP TOPLAMI								3.183.676,60								3.183.676,60	100,00	1,14	1,12			
GRUP TOPLAMI								3.183.676,60								3.183.676,60	100,00	1,14	1,12			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			425,00	8.975,750000	27/11/23			80170126		8.806,250000	37.426.562,50	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								425,00								37.426.562,50	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								425,00								37.426.562,50	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.217.355,09								5.217.355,09	100,00	1,86				
GRUP TOPLAMI								5.217.355,09								5.217.355,09	100,00	1,86				
GRUP TOPLAMI								5.217.355,09								5.217.355,09	100,00	1,86				
FON PORTFÖY DEĞERİ															279.783.786,64	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.783.786,64	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.425,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.190.000,00	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.822.748,77	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.165.463,66	100,00 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.728,66	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	468.146,98	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.741,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.358,29	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	324,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	348,35	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.155,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	3.543,90	0,0013 %
	521.831,12	0,1842 %

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	01/11/23	416.640,00	416.640,00
ASELS	Temmettü	24/11/23	27.456,11	27.456,11

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