

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	255.637.120,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.457.917.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,046838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,38
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	:	2,64
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	:	1,98
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.246.551,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.484.966,30

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			330.000,00	21,575768	20/12/23			80100511		36,520000	12.051.600,00	4,90	4,70	4,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.100,00	119,534381	03/10/23			80100518		128,500000	1.940.350,00	0,79	0,76	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			281.000,00	30,364590	28/12/23			80100511		44,980000	12.639.380,00	5,14	4,93	4,94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			468.000,00	16,701780	29/11/23			80100511		17,500000	8.190.000,00	3,33	3,20	3,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.000,00	159,345665	15/11/23			80100511		300,750000	10.225.500,00	4,16	3,99	4,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			312.000,00	16,854823	15/12/23			80100511		17,200000	5.366.400,00	2,18	2,09	2,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	701,144396	19/10/23			80100511		739,500000	10.353.000,00	4,21	4,04	4,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			138.000,00	34,652939	20/12/23			80100511		58,350000	8.052.300,00	3,28	3,14	3,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			888.000,66	20,315384	15/12/23			80100511		21,740000	19.305.134,35	7,85	7,53	7,55

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Aralık-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			515.000,86	14,652624	20/12/23			80100511		23,360000	12.030.420,09	4,89	4,69	4,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.000,00	113,420723	28/12/23			80100511		141,800000	11.202.200,00	4,56	4,37	4,38
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			451.609,75	14,968147	15/12/23			80100511		9,480000	4.281.260,43	1,74	1,67	1,67
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.000,00	245,467252	10/11/23			80100511		335,000000	11.725.000,00	4,77	4,57	4,59
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			51.000,00	83,304991	15/11/23			80100511		149,000000	7.599.000,00	3,09	2,96	2,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.000,00	606,345855	10/11/23			80100511		649,500000	11.691.000,00	4,76	4,56	4,57
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			138.000,00	57,442308	15/11/23			80100511		60,450000	8.342.100,00	3,39	3,26	3,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			178.000,00	50,824322	15/11/23			80100511		45,820000	8.155.960,00	3,32	3,18	3,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			393.000,00	46,968537	15/12/23			80100511		56,100000	22.047.300,00	8,99	8,60	8,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	186,668349	24/11/23			80100511		228,600000	14.859.000,00	6,04	5,80	5,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.000,00	208,573952	10/11/23			80100511		210,000000	9.450.000,00	3,84	3,69	3,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			648.000,00	23,131987	12/12/23			80100511		24,360000	15.785.280,00	6,42	6,16	6,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			820.000,00	14,421675	20/12/23			80100511		19,540000	16.022.800,00	6,52	6,25	6,27
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			353.000,00	18,562179	24/11/23			80100511		12,770000	4.507.810,00	1,83	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								6.269.711,27								245.822.794,87	100,00	95,90	96,13
GRUP TOPLAMI								6.269.711,27								245.822.794,87	100,00	95,90	96,13
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,05		5.636.466,90	43,050000	29/12/23			493028	5.636.466,90	43,050000	5.636.466,90	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								5.636.466,90								5.636.466,90	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								5.636.466,90								5.636.466,90	100,00	2,20	2,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.864.666,41								4.864.666,41	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								4.864.666,41								4.864.666,41	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								4.864.666,41								4.864.666,41	100,00	1,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.323.928,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.323.928,18	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.673,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.481,46	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.637.120,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.044,24	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	474.971,06	0,1858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	404,16	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.588,44	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.170,53	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	345,92	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	174,41	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.232,00	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	3.780,16	0,0015 %
	529.790,27	0,2072 %

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
MAGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/12/23	221.609,75	3.428.614,98
TCELL	Temmettü	22/12/23	403.718,17	403.718,17
BIMAS	Temmettü	22/12/23	102.000,00	102.000,00
GWIND	Temmettü	28/12/23	205.555,64	205.555,64

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