

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON) Kasım-2025		
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	:	353.408.808,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.406.237.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,080206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,082256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,13
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	:	3,47
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	:	2,40
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.065.556,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.615.283,41

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			457.000,00	56,878798	27/11/25			80100511		64,750000	29.590.750,00	8,94	8,33	8,37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400.000,00	24,220590	22/10/25			80100511		22,500000	9.000.000,00	2,71	2,54	2,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	142,709229	22/10/25			80100511		105,700000	2.642.500,00	0,80	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			92.000,00	169,752887	12/11/25			80100511		183,400000	16.872.800,00	5,08	4,76	4,77
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			495.000,00	25,117127	12/11/25			80100511		18,350000	9.083.250,00	2,74	2,56	2,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	422,074290	22/10/25			80100511		537,000000	16.110.000,00	4,85	4,54	4,56
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			330.000,00	18,464089	22/10/25			80100511		19,950000	6.583.500,00	1,98	1,86	1,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	58,643794	22/10/25			80100511		51,400000	4.112.000,00	1,24	1,16	1,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			138.000,00	92,978543	12/11/25			80100517		94,600000	13.054.800,00	3,93	3,68	3,69

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

Kasım-2025

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)	
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			124.000,00	86,276435	27/11/25			80100517		138,900000	17.223.600,00	5,19	4,85	4,87	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.215.000,66	26,573796	12/11/25			80100517		22,920000	27.847.815,13	8,39	7,85	7,88	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.318.000,70	12,311538	27/11/25			80100517		13,570000	17.885.269,50	5,39	5,04	5,06	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	182,994790	22/10/25			80100511		168,400000	8.420.000,00	2,54	2,37	2,38	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			285.000,88	8,064544	12/11/25			80100511		31,480000	8.971.827,55	2,70	2,53	2,54	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			51.000,00	224,381339	24/10/25			80100511		330,000000	16.830.000,00	5,07	4,75	4,76	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,59	205,415188	22/10/25			80100511		201,000000	8.040.118,59	2,42	2,27	2,28	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			254.000,00	89,286829	12/11/25			80100511		93,550000	23.761.700,00	7,16	6,70	6,72	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.000,00	292,641510	24/10/25			80100511		272,750000	26.184.000,00	7,89	7,38	7,41	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	228,349213	22/10/25			80100511		229,800000	11.490.000,00	3,46	3,24	3,25	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			280.000,00	43,695263	22/10/25			80100511		55,750000	15.610.000,00	4,70	4,40	4,42	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.100.000,62	7,965049	22/10/25			80100511		12,120000	13.332.007,51	4,02	3,76	3,77	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			827.000,00	29,224640	27/11/25			80100511		35,300000	29.193.100,00	8,80	8,23	8,26	
GRUP TOPLAMI								7.737.003,44									331.839.038,28	100,00	93,55	93,88
GRUP TOPLAMI								7.737.003,44									331.839.038,28	100,00	93,55	93,88
TPP																				
TPP			01/12/25	0		38,85		782.490,66	38,850000	28/11/25			358958	782.490,66	38,850000	782.490,66	5,53	0,22	0,22	
TPP			01/12/25	0		39,80		13.373.605,53	39,800000	28/11/25			358167	13.373.605,53	39,800000	13.373.605,53	94,47	3,77	3,78	
GRUP TOPLAMI								14.156.096,19									14.156.096,19	100,00	3,99	4,00
GRUP TOPLAMI								14.156.096,19									14.156.096,19	100,00	3,99	4,00
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			350,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	42.812.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00									42.812.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00									42.812.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.730.199,22									8.730.199,22	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								8.730.199,22									8.730.199,22	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								8.730.199,22									8.730.199,22	100,00	2,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.725.333,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.725.333,69	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.544,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.338.069,22	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.408.808,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.609,83	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	545.690,07	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.730,25	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	5.558,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.101,27	0,0094 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.500,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.149,23	0,0009 %
Diğer Harcamalar	157,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.100,00	0,0046 %
Fon Hizmet Bedeli	4.760,00	0,0013 %
	649.478,10	0,1839 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	21.587,72	21.587,72
GWIND	Temmettü	28/11/25	778.500,37	778.500,37

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