

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

:

617.309.041,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

8.126.216.930,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Aralık 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,075965

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,077474

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,56

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

28,69

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,66

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

:

2,14

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

:

3,20

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

:

0,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

8.972.295,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

66.646.837,58

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			123.000,00	166,122517	18/02/25			80100511		172,800000	21.254.400,00	3,63	3,45	3,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			653.000,00	56,840862	24/02/25			80100511		67,300000	43.946.900,00	7,51	7,13	7,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-36.000,00	56,840862	28/02/25			80100511		67,300000	-2.422.800,00	-0,41	-0,39	-0,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			249.000,00	97,089746	24/02/25			80100511		107,200000	26.692.800,00	4,56	4,33	4,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			36.000,00	142,709229	10/02/25			80100511		127,600000	4.593.600,00	0,79	0,75	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			289.000,00	57,552375	21/02/25			80100511		93,450000	27.007.050,00	4,62	4,38	4,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-33.000,00	57,552375	28/02/25			80100511		93,450000	-3.083.850,00	-0,53	-0,50	-0,50
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			703.000,00	26,081812	19/02/25			80100511		20,140000	14.158.420,00	2,42	2,30	2,29

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																				
Şubat-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)	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			56.000,00	411,774229	24/02/25			80100511		506,000000	28.336.000,00	4,84	4,59	4,59	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			809.000,00	18,187548	19/02/25			80100511		15,470000	12.515.230,00	2,14	2,03	2,03	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			131.000,00	59,935421	10/02/25			80100511		53,250000	6.975.750,00	1,19	1,13	1,13	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.000,00	928,425614	24/02/25			80100517		882,500000	29.122.500,00	4,98	4,72	4,72	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			215.000,00	79,329807	24/02/25			80100517		128,700000	27.670.500,00	4,73	4,49	4,48	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.741.000,66	26,879368	19/02/25			80100517		27,320000	47.564.138,03	8,13	7,71	7,71	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.939.000,70	12,372879	24/02/25			80100517		15,170000	29.414.640,62	5,03	4,77	4,76	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-108.000,00	12,372879	28/02/25			80100517		15,170000	-1.638.360,00	-0,28	-0,27	-0,27	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			78.000,00	185,397062	10/02/25			80100511		152,400000	11.887.200,00	2,03	1,93	1,93	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			559.000,75	19,772163	19/02/25			80100511		25,960000	14.511.659,47	2,48	2,35	2,35	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			62.000,00	205,360412	18/02/25			80100511		357,250000	22.149.500,00	3,79	3,59	3,59	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			159.000,59	204,980652	24/02/25			80100511		239,000000	38.001.141,01	6,49	6,16	6,16	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			126.000,00	100,529834	18/02/25			80100511		96,800000	12.196.800,00	2,08	1,98	1,98	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			530.000,00	85,084669	24/02/25			80100511		100,700000	53.371.000,00	9,11	8,64	8,65	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			148.800,00	288,958776	24/02/25			80100511		308,250000	45.867.600,00	7,84	7,44	7,43	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			489.000,00	36,539783	10/02/25			80100511		48,200000	23.569.800,00	4,03	3,82	3,82	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			121.000,00	38,852712	28/02/25			80100511		48,200000	5.832.200,00	1,00	0,95	0,94	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.459.000,81	15,782063	24/02/25			80100511		16,270000	23.737.943,18	4,06	3,85	3,85	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			791.000,00	26,503365	24/02/25			80100511		29,400000	23.255.400,00	3,97	3,77	3,77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-45.000,00	26,503365	28/02/25			80100511		29,400000	-1.323.000,00	-0,23	-0,22	-0,21	
GRUP TOPLAMI								11.277.803,51								585.164.162,31	100,00	94,88	94,80	
GRUP TOPLAMI								11.277.803,51								585.164.162,31	100,00	94,88	94,80	
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,65		10.729.230,84	44,650000	28/02/25			60608	10.729.230,84	44,650000	10.729.230,84	100,00	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								10.729.230,84								10.729.230,84	100,00	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								10.729.230,84								10.729.230,84	100,00	1,74	1,74	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.826.968,22								20.826.968,22	100,00	3,38		
GRUP TOPLAMI								20.826.968,22								20.826.968,22	100,00	3,38		
GRUP TOPLAMI								20.826.968,22								20.826.968,22	100,00	3,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																616.720.361,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	616.720.361,37	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.468,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.468.010,00	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.907.798,36	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	617.309.041,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.674,19	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	981.952,76	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.184,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.048,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.480,31	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	197,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.100,00	0,0026 %
Fon Hizmet Bedeli	4.760,00	0,0008 %
	1.106.896,93	0,1794 %

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

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