

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Eylül-2026

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	:	213.091.570,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.428.331.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,087752
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,094022
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,98
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,89
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,48
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	:	6,63
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			251.000,00	61,836282	30/09/26			80100511		67,000000	16.817.000,00	8,57	7,84	7,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			181.112,00	24,195068	04/09/26			80100511		23,680000	4.288.732,16	2,18	2,00	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.000,00	213,071260	04/09/26			80100511		336,500000	13.796.500,00	7,02	6,44	6,47
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			227.000,00	25,282281	04/09/26			80100511		23,500000	5.334.500,00	2,72	2,49	2,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.000,00	259,453655	04/09/26			80100511		418,500000	15.066.000,00	7,67	7,03	7,07
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			170.000,00	82,504222	04/09/26			80100511		77,450000	13.166.500,00	6,70	6,14	6,18
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			111.000,00	84,642162	04/09/26			80100517		82,450000	9.151.950,00	4,66	4,27	4,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			63.000,00	98,763271	04/09/26			80100517		73,550000	4.633.650,00	2,36	2,16	2,17

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Eylül-2026																			
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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	105,444126	30/09/26			80100517		122,900000	9.832.000,00	5,01	4,59	4,61
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			443.000,00	16,700000	04/09/26			80100517		15,730000	6.968.390,00	3,55	3,25	3,27
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			400.000,66	26,386364	30/09/26			80100517		19,760000	7.904.013,04	4,02	3,69	3,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			764.000,70	13,150783	30/09/26			80100517		12,200000	9.320.808,54	4,75	4,35	4,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.000,00	180,620200	04/09/26			80100511		208,400000	4.793.200,00	2,44	2,24	2,25
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			145.000,88	14,533375	04/09/26			80100511		11,750000	1.703.760,28	0,87	0,79	0,80
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	238,417731	04/09/26			80100511		417,750000	7.519.500,00	3,83	3,51	3,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,59	205,851133	04/09/26			80100511		136,100000	1.224.980,30	0,62	0,57	0,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.793.000,00	2,493521	04/09/26			80100511		1,800000	6.827.400,00	3,48	3,19	3,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	90,569756	04/09/26			80100511		96,100000	7.207.500,00	3,67	3,36	3,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.000,00	299,766681	30/09/26			80100511		283,250000	10.480.250,00	5,34	4,89	4,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42.000,00	250,143311	04/09/26			80100511		262,000000	11.004.000,00	5,60	5,13	5,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			142.000,00	48,340935	04/09/26			80100511		51,550000	7.320.100,00	3,73	3,41	3,44
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.351.001,24	4,461168	04/09/26			80100511		5,400000	7.295.406,70	3,71	3,40	3,42
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			433.000,00	30,359937	30/09/26			80100511		34,040000	14.739.320,00	7,50	6,87	6,92
GRUP TOPLAMI								8.835.116,06								196.395.461,02	100,00	91,61	92,13
GRUP TOPLAMI								8.835.116,06								196.395.461,02	100,00	91,61	92,13
TPP																			
TPP			01/10/26	0		40,00		7.998.756,16	40,000000	30/09/26			276480	7.998.756,16	40,000000	7.998.756,16	100,00	3,73	3,75
GRUP TOPLAMI								7.998.756,16								7.998.756,16	100,00	3,73	3,75
GRUP TOPLAMI								7.998.756,16								7.998.756,16	100,00	3,73	3,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.995.572,35								9.995.572,35	100,00	4,66	
GRUP TOPLAMI								9.995.572,35								9.995.572,35	100,00	4,66	
GRUP TOPLAMI								9.995.572,35								9.995.572,35	100,00	4,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.389.789,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.389.789,53	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.375,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.594,79	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.091.570,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.133,71	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	403.786,56	0,1895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.269,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-2.090,10	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.173,76	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0028 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.044,21	0,0024 %
Diğer Harcamalar	82,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.250,00	0,0081 %
Fon Hizmet Bedeli	5.100,00	0,0024 %
	479.349,36	0,2250 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	90.000,00	90.000,00

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