

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Temmuz-2022

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	:	62.307.379,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.715.673.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,013213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,012030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,16
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	:	0,80
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	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	146.147,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.182.826,47

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			332.000,00	7,957795	29/07/22			80100511		8,630000	2.865.160,00	4,85	4,61	4,60
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			18.200,00	64,330743	27/07/22			80100511		64,900000	1.181.180,00	2,00	1,90	1,90
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			900,00	63,800000	28/07/22			80100511		64,900000	58.410,00	0,10	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			94.000,00	24,243076	27/07/22			80100511		22,200000	2.086.800,00	3,53	3,36	3,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	22,100000	28/07/22			80100511		22,200000	44.400,00	0,08	0,07	0,07
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			48.000,00	7,136222	29/07/22			80100511		10,050000	482.400,00	0,82	0,78	0,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			67.100,00	77,303434	27/07/22			80100511		92,100000	6.179.910,00	10,49	9,96	9,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-5.900,00	77,303434	28/07/22			80100511		92,100000	-543.390,00	-0,92	-0,88	-0,87
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			310.000,00	5,992411	29/07/22			80100511		8,740000	2.709.400,00	4,59	4,36	4,35

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Temmuz-2022																			
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)
DOAS	TL	RI A.Ş DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			17.800,00	60,586586	27/07/22			80100511		84,650000	1.506.770,00	2,55	2,43	2,42
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-200,00	60,586586	28/07/22			80100511		84,650000	-16.930,00	-0,03	-0,03	-0,03
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			12.100,00	282,029350	27/07/22			80100511		302,800000	3.663.880,00	6,20	5,90	5,88
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			197.000,00	13,239445	29/07/22			80100511		14,520000	2.860.440,00	4,84	4,61	4,59
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			427.000,00	6,089241	29/07/22			80100511		10,230000	4.368.210,00	7,39	7,04	7,01
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			655.000,86	4,166811	29/07/22			80100511		5,220000	3.419.104,49	5,79	5,51	5,49
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			52.400,00	36,289572	27/07/22			80100511		36,800000	1.928.320,00	3,26	3,10	3,09
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			600,00	35,720000	28/07/22			80100511		36,800000	22.080,00	0,04	0,04	0,04
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			27.000,00	43,235000	27/07/22			80100511		56,200000	1.517.400,00	2,57	2,44	2,44
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-1.000,00	43,235000	28/07/22			80100511		56,200000	-56.200,00	-0,10	-0,09	-0,09
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.300,00	150,905916	27/07/22			80100511		167,900000	2.904.670,00	4,92	4,68	4,66
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			44.000,00	18,295551	27/07/22			80100511		19,870000	874.280,00	1,48	1,41	1,40
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			123.000,00	14,660198	27/07/22			80100511		21,820000	2.683.860,00	4,54	4,32	4,31
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			60.000,00	13,337504	27/07/22			80100511		14,020000	841.200,00	1,42	1,36	1,35
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			54.200,00	38,511691	27/07/22			80100511		56,500000	3.062.300,00	5,18	4,93	4,91
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			137.000,00	19,610532	27/07/22			80100511		16,920000	2.318.040,00	3,92	3,73	3,72
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	16,740000	28/07/22			80100511		16,920000	135.360,00	0,23	0,22	0,22
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	33,617949	27/07/22			80100511		50,400000	5.544.000,00	9,38	8,93	8,90
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-400,00	33,617949	28/07/22			80100511		50,400000	-20.160,00	-0,03	-0,03	-0,03
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.400,00	83,996693	27/07/22			80100511		73,800000	546.120,00	0,92	0,88	0,88
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			119.000,00	10,841176	27/07/22			80100511		9,040000	1.075.760,00	1,82	1,73	1,73
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			3.000,00	8,900000	28/07/22			80100511		9,040000	27.120,00	0,05	0,04	0,04
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.200,00	215,147104	27/07/22			80100511		268,400000	1.932.480,00	3,27	3,11	3,10
TUPRS	TL	A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-100,00	215,147104	28/07/22			80100511		268,400000	-26.840,00	-0,05	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			610.000,00	4,368254	27/07/22			80100511		4,750000	2.897.500,00	4,90	4,67	4,65
GRUP TOPLAMI								3.553.600,86								59.073.034,49	100,00	95,14	94,82
GRUP TOPLAMI								3.553.600,86								59.073.034,49	100,00	95,14	94,82
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22		266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								1.001.150,68								1.001.150,68	100,00	1,61	1,61
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,20		460.688,11	18,200000	29/07/22			182949	460.688,11	18,200000	460.688,11	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								460.688,11								460.688,11	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								460.688,11								460.688,11	100,00	0,74	0,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			400,00	2.783,750000	29/07/22			80170126		2.849,750000	11.399.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								11.399.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								11.399.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.559.820,10								1.559.820,10	100,00	2,51	

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Temmuz-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.559.820,10								1.559.820,10	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								1.559.820,10								1.559.820,10	100,00	2,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.094.693,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.094.693,38	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.134,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	650.090,00	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-450.538,82	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.307.379,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.680,65	0,1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	161,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.016,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.402,99	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.767,94	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	335,11	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,07	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	243,52	0,0004 %
	110.490,76	0,1773 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	78.325,05	78.325,05

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