

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Haziran-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	:	527.803.508,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.801.546.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,64
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	:	3,79
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	:	2,57
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.049.013
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.305.90

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			1.100.000,00	16,612252	30/06/25			80100511		14,970000	16.467.000,00	3,28	3,10	3,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			571.000,00	56,089868	20/06/25			80100511		68,200000	38.942.200,00	7,75	7,33	7,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			207.000,00	98,175881	23/05/25			80100511		93,000000	19.251.000,00	3,83	3,62	3,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		122,500000	3.920.000,00	0,78	0,74	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.000,00	57,552375	12/05/25			80100511		150,800000	9.952.800,00	1,98	1,87	1,89
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			699.000,00	25,639176	17/04/25			80100511		17,090000	11.945.910,00	2,38	2,25	2,26
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			30.000,00	25,287358	30/06/25			80100511		17,090000	512.700,00	0,10	0,10	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	417,226387	12/06/25			80100511		494,750000	24.737.500,00	4,93	4,66	4,69

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																				
Haziran-2025																				
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)	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			496.000,00	18,187548	23/05/25			80100511		22,440000	11.130.240,00	2,22	2,09	2,11	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			9.000,00	18,263334	30/06/25			80100511		22,440000	201.960,00	0,04	0,04	0,04	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		49,200000	5.412.000,00	1,08	1,02	1,03	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			262.000,00	92,796399	15/05/25			80100517		89,250000	23.383.500,00	4,66	4,40	4,43	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			191.000,00	81,548634	20/06/25			80100517		135,000000	25.785.000,00	5,13	4,85	4,89	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.629.000,66	26,912126	17/04/25			80100517		22,620000	36.847.994,93	7,34	6,93	6,98	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	26,663883	30/06/25			80100517		22,620000	2.262.000,00	0,45	0,43	0,43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.940.000,70	12,229177	20/06/25			80100517		13,350000	25.899.009,35	5,16	4,87	4,91	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	183,662936	22/04/25			80100511		154,000000	11.242.000,00	2,24	2,11	2,13	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			363.000,75	19,918413	02/06/25			80100511		32,760000	11.891.904,57	2,37	2,24	2,25	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			7.000,00	20,161361	30/06/25			80100511		32,760000	229.320,00	0,05	0,04	0,04	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			63.000,00	222,358966	22/04/25			80100511		341,500000	21.514.500,00	4,28	4,05	4,08	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.000,59	205,415188	22/04/25			80100511		257,000000	25.443.151,63	5,07	4,79	4,82	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	100,529834	22/04/25			80100511		89,650000	6.723.750,00	1,34	1,27	1,27	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			457.000,00	85,084669	26/05/25			80100511		96,150000	43.940.550,00	8,74	8,27	8,33	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			132.000,00	289,394050	15/05/25			80100511		283,500000	37.422.000,00	7,45	7,04	7,09	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			681.000,00	42,894621	26/05/25			80100511		58,850000	40.076.850,00	7,98	7,54	7,59	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.600.001,62	7,923980	11/06/25			80100511		8,350000	21.710.013,53	4,32	4,08	4,11	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			830.000,00	26,255044	20/06/25			80100511		31,700000	26.311.000,00	5,24	4,95	4,98	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-30.000,00	26,255044	30/06/25			80100511		31,700000	-951.000,00	-0,19	-0,18	-0,18	
GRUP TOPLAMI								12.842.004,32									502.204.854,01	100,00	94,50	95,16
GRUP TOPLAMI								12.842.004,32									502.204.854,01	100,00	94,50	95,16
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,80		5.737.503,95	47,800000	30/06/25			189289	5.737.503,95	47,800000	5.737.503,95	36,43	1,08	1,09	
TPP			01/07/25	0		47,80		10.013.095,89	47,800000	30/06/25			189290	10.013.095,89	47,800000	10.013.095,89	63,57	1,88	1,90	
GRUP TOPLAMI								15.750.599,84									15.750.599,84	100,00	2,96	2,99
GRUP TOPLAMI								15.750.599,84									15.750.599,84	100,00	2,96	2,99
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			400,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	47.352.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00									47.352.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00									47.352.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.491.494,28									13.491.494,28	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								13.491.494,28									13.491.494,28	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								13.491.494,28									13.491.494,28	100,00	2,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																531.446.948,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	531.446.948,13	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.324,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	951.000,00	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.615.764,95	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	527.803.508,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	806.984,61	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.226,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-44.668,74	-0,0085 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.684,16	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.948,33	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.515,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	349,89	0,0001 %
Diğer Harcamalar	93,91	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.675,00	0,0032 %
Fon Hizmet Bedeli	4.930,00	0,0009 %
	858.318,86	0,1626 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	1.300.000,81	10.301.179,81
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	990.000,00	16.446.129,19
THYAO	Temmettü	18/06/25	454.347,81	454.347,81
BIMAS	Temmettü	20/06/25	200.000,00	200.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	830.909,08	830.909,08

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