

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Mart-2024

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	:	331.096.156,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.540.917.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,41
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	:	3,44
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	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.768.568,67

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 21.445.633,37

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			61.200,00	188,812795	22/02/24			80100514		152,900000	9.357.480,00	3,03	2,79	2,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			405.000,00	28,364387	29/03/24			80100518		46,780000	18.945.900,00	6,14	5,64	5,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-11.000,00	28,364387	28/03/24			80100518		46,780000	-514.580,00	-0,17	-0,15	-0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			18.000,00	120,898286	09/01/24			80100511		148,000000	2.664.000,00	0,86	0,79	0,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			243.000,00	32,478784	07/03/24			80100518		56,100000	13.632.300,00	4,41	4,06	4,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	55,450000	28/03/24			80100518		56,100000	1.009.800,00	0,33	0,30	0,30
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			292.000,00	17,961492	15/03/24			80100517		28,200000	8.234.400,00	2,67	2,45	2,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.000,00	202,403195	04/03/24			80100518		361,000000	15.162.000,00	4,91	4,51	4,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			6.000,00	351,500000	28/03/24			80100518		361,000000	2.166.000,00	0,70	0,65	0,65

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Mart-2024																			
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	MAGAZALAR A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			582.000,00	18,198033	14/03/24			80100518		17,880000	10.406.160,00	3,37	3,10	3,14
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			63.000,00	17,400000	28/03/24			80100518		17,880000	1.126.440,00	0,36	0,33	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	1.466,280000	09/01/24			80100511		578,000000	2.312.000,00	0,75	0,69	0,70
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	66,631664	09/01/24			80100511		58,400000	2.920.000,00	0,95	0,87	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	723,056366	07/03/24			80100518		1.132,000000	14.150.000,00	4,58	4,21	4,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	723,056365	28/03/24			80100518		1.132,000000	-1.132.000,00	-0,37	-0,34	-0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	46,631459	29/03/24			80100518		68,500000	13.700.000,00	4,44	4,08	4,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-5.000,00	46,631459	28/03/24			80100518		68,500000	-342.500,00	-0,11	-0,10	-0,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			812.000,66	21,300606	14/03/24			80100518		24,780000	20.121.376,35	6,52	5,99	6,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			48.000,00	24,900000	28/03/24			80100518		24,780000	1.189.440,00	0,39	0,35	0,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.760.000,70	7,649358	29/03/24			80100518		11,390000	20.046.407,97	6,49	5,97	6,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-14.000,00	7,649358	28/03/24			80100518		11,390000	-159.460,00	-0,05	-0,05	-0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			78.000,00	120,610412	27/03/24			80100518		199,200000	15.537.600,00	5,03	4,63	4,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	120,610412	28/03/24			80100518		199,200000	-199.200,00	-0,06	-0,06	-0,06
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			539.000,75	13,384586	29/03/24			80100518		15,240000	8.214.371,43	2,66	2,45	2,48
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			-16.000,00	13,384586	28/03/24			80100518		15,240000	-243.840,00	-0,08	-0,07	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.000,00	270,674408	21/03/24			80100518		415,000000	13.695.000,00	4,44	4,08	4,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	408,250000	28/03/24			80100518		415,000000	2.075.000,00	0,67	0,62	0,63
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			61.000,00	97,038352	07/03/24			80100516		192,400000	11.736.400,00	3,80	3,49	3,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	606,345855	07/03/24			80100516		813,000000	8.130.000,00	2,63	2,42	2,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			123.000,00	57,622769	07/03/24			80100516		82,500000	10.147.500,00	3,29	3,02	3,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	50,521761	29/03/24			80100518		67,700000	23.695.000,00	7,68	7,05	7,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	68,400000	28/03/24			80100518		67,700000	135.400,00	0,04	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.000,00	193,261269	29/03/24			80100518		297,750000	15.483.000,00	5,01	4,61	4,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	193,261269	28/03/24			80100518		297,750000	-297.750,00	-0,10	-0,09	-0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.000,00	211,897455	22/02/24			80100514		277,000000	8.864.000,00	2,87	2,64	2,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			456.000,00	24,486337	14/03/24			80100518		30,320000	13.825.920,00	4,48	4,12	4,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	30,840000	28/03/24			80100518		30,320000	181.920,00	0,06	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			846.000,00	16,744209	29/03/24			80100518		27,340000	23.129.640,00	7,49	6,89	6,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-12.000,00	16,744209	28/03/24			80100518		27,340000	-328.080,00	-0,11	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								7.148.702,11								308.777.045,75	100,00	91,93	93,26
GRUP TOPLAMI								7.148.702,11								308.777.045,75	100,00	91,93	93,26
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	100,00	2,99	3,03
GRUP TOPLAMI								10.043.553,42								10.043.553,42	100,00	2,99	3,03
GRUP TOPLAMI								10.043.553,42								10.043.553,42	100,00	2,99	3,03
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		5.021.616,44	52,600000	29/03/24			109075	5.021.616,44	52,600000	5.021.616,44	48,59	1,49	1,52
TPP			01/04/24	0		52,60		291.253,75	52,600000	29/03/24			109073	291.253,75	52,600000	291.253,75	2,82	0,09	0,09
TPP			01/04/24	0		52,60		5.021.616,44	52,600000	29/03/24			109074	5.021.616,44	52,600000	5.021.616,44	48,59	1,50	1,52

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Mart-2024																			
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								10.334.486,63								10.334.486,63	100,00	3,08	3,13
GRUP TOPLAMI								10.334.486,63								10.334.486,63	100,00	3,08	3,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.711.255,24								6.711.255,24	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								6.711.255,24								6.711.255,24	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								6.711.255,24								6.711.255,24	100,00	2,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.866.341,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.866.341,04	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.588,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.882.053,05	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.662.826,20	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.096.156,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	553.754,42	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	688,23	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.718,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.624,57	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.700,70	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	335,11	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.258,32	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	418,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.758,75	0,0005 %
Fon Hizmet Bedeli	3.662,03	0,0011 %
	629.011,10	0,1899 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	878.215,00	878.215,00

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