

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMS-HSBC PÝŞ 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	:	512.426.578,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.365.355.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,069573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,073492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,86
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	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.037.656,56

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 35.227.562,71

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			110.000,00	166,122517	22/04/25			80100511		159,600000	17.556.000,00	3,71	3,46	3,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			588.000,00	56,840862	06/03/25			80100511		48,500000	28.518.000,00	6,03	5,62	5,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			218.000,00	98,175881	22/04/25			80100511		87,450000	19.064.100,00	4,03	3,75	3,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		113,700000	3.638.400,00	0,77	0,72	0,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			161.000,00	57,552375	22/04/25			80100511		135,000000	21.735.000,00	4,60	4,28	4,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,00	57,552375	29/04/25			80100511		135,000000	-2.025.000,00	-0,43	-0,40	-0,40
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			699.000,00	25,639176	17/04/25			80100511		15,900000	11.114.100,00	2,35	2,19	2,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			57.000,00	417,226387	17/04/25			80100511		451,000000	25.707.000,00	5,44	5,06	5,02

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Nisan-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	R A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-3.000,00	417,226387	29/04/25			80100511		451,000000	-1.353.000,00	-0,29	-0,27	-0,26
BIOEN	TL	R A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			605.000,00	18,187548	17/04/25			80100511		18,230000	11.029.150,00	2,33	2,17	2,15
CCOLA	TL	RI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		52,100000	5.731.000,00	1,21	1,13	1,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.000,00	927,963985	22/04/25			80100517		885,500000	24.794.000,00	5,24	4,88	4,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			203.000,00	79,329807	06/03/25			80100517		102,700000	20.848.100,00	4,41	4,10	4,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.629.000,66	26,912126	17/04/25			80100517		23,520000	38.314.095,52	8,10	7,54	7,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.862.000,70	12,504635	17/03/25			80100517		10,300000	19.178.607,21	4,06	3,78	3,74
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	183,662936	22/04/25			80100511		137,700000	10.052.100,00	2,13	1,98	1,96
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			444.000,75	19,918413	17/04/25			80100511		26,600000	11.810.419,95	2,50	2,33	2,30
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			63.000,00	222,358966	22/04/25			80100511		326,500000	20.569.500,00	4,35	4,05	4,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.000,59	205,415188	22/04/25			80100511		222,900000	22.067.231,51	4,67	4,35	4,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	100,529834	22/04/25			80100511		73,250000	5.493.750,00	1,16	1,08	1,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			498.000,00	85,084669	22/04/25			80100511		89,900000	44.770.200,00	9,47	8,81	8,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-11.000,00	85,084669	29/04/25			80100511		89,900000	-988.900,00	-0,21	-0,20	-0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127.000,00	288,958776	22/04/25			80100511		284,250000	36.099.750,00	7,63	7,11	7,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	289,161651	29/04/25			80100511		284,250000	852.750,00	0,18	0,17	0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			807.000,00	42,894621	22/04/25			80100511		52,500000	42.367.500,00	8,96	8,34	8,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-60.000,00	42,894621	29/04/25			80100511		52,500000	-3.150.000,00	-0,67	-0,62	-0,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.300.000,81	15,847959	09/04/25			80100511		17,530000	22.789.014,20	4,82	4,49	4,45
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			717.000,00	26,503365	06/03/25			80100511		22,760000	16.318.920,00	3,45	3,21	3,18
GRUP TOPLAMI								10.419.003,51								472.901.788,39	100,00	93,11	92,30
GRUP TOPLAMI								10.419.003,51								472.901.788,39	100,00	93,11	92,30
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	21.056.372,05	48,990000	30/04/25		2.539.265,00	79987824	21.056.372,05	48,990000	21.056.372,05	100,00	4,15	4,11
GRUP TOPLAMI								21.056.372,05								21.056.372,05	100,00	4,15	4,11
GRUP TOPLAMI								21.056.372,05								21.056.372,05	100,00	4,15	4,11
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		30.081,04	49,300000	30/04/25			127568	30.081,04	49,300000	30.081,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.081,04								30.081,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.081,04								30.081,04	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.870.399,85								13.870.399,85	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								13.870.399,85								13.870.399,85	100,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								13.870.399,85								13.870.399,85	100,00	2,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																507.858.641,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.858.641,33	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.792,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.736.300,00	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.193.155,20	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	512.426.578,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.595,33	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	902.468,36	0,1761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.269,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.212,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.240,59	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.150,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	384,83	0,0001 %
Diğer Harcamalar	72,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.250,00	0,0034 %
Fon Hizmet Bedeli	5.100,00	0,0010 %
	1.017.343,39	0,1985 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	339.013,54	339.013,54
GARAN	Temmettü	03/04/25	891.024,94	891.024,94
ANSGR	Temmettü	03/04/25	1.092.000,00	1.092.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	354.000,00	354.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	461.700,00	461.700,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	481.600,00	481.600,00

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