

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	503.171.513,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.120.934.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	4,27
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	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.407.029
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.001.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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		139,300000	15.323.000,00	3,28	3,07	3,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			681.000,00	56,089868	23/05/25			80100511		50,950000	34.696.950,00	7,44	6,95	6,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-26.000,00	56,089868	29/05/25			80100511		50,950000	-1.324.700,00	-0,28	-0,27	-0,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			207.000,00	98,175881	23/05/25			80100511		88,000000	18.216.000,00	3,90	3,65	3,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		105,400000	3.372.800,00	0,72	0,68	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.000,00	57,552375	12/05/25			80100511		129,600000	8.553.600,00	1,83	1,71	1,70
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			699.000,00	25,639176	17/04/25			80100511		16,070000	11.232.930,00	2,41	2,25	2,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			52.000,00	417,226388	15/05/25			80100511		476,000000	24.752.000,00	5,31	4,96	4,92
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			496.000,00	18,187548	23/05/25			80100511		19,850000	9.845.600,00	2,11	1,97	1,96

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																								
Mayıs-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)					
CCOLA	TL	YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		48,760000	5.363.600,00	1,15	1,08	1,07					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			262.000,00	92,796399	15/05/25			80100517		80,150000	20.999.300,00	4,50	4,21	4,17					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			212.000,00	81,548634	23/05/25			80100517		105,900000	22.450.800,00	4,81	4,50	4,46					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.000,00	81,548634	29/05/25			80100517		105,900000	-423.600,00	-0,09	-0,09	-0,08					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.629.000,66	26,912126	17/04/25			80100517		22,920000	37.336.695,13	8,00	7,48	7,42					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.175.000,70	12,229176	23/05/25			80100517		10,750000	23.381.257,53	5,01	4,68	4,65					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-64.000,00	12,229176	29/05/25			80100517		10,750000	-688.000,00	-0,15	-0,14	-0,14					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	183,662936	22/04/25			80100511		141,700000	10.344.100,00	2,22	2,07	2,06					
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			444.000,75	19,918413	17/04/25			80100511		33,940000	15.069.385,46	3,23	3,02	2,99					
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			-81.000,00	19,918413	29/05/25			80100511		33,940000	-2.749.140,00	-0,59	-0,55	-0,55					
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			63.000,00	222,358966	22/04/25			80100511		315,250000	19.860.750,00	4,26	3,98	3,95					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.000,59	205,415188	22/04/25			80100511		241,200000	23.878.942,31	5,12	4,79	4,75					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	100,529834	22/04/25			80100511		77,300000	5.797.500,00	1,24	1,16	1,15					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			457.000,00	85,084669	26/05/25			80100511		94,850000	43.346.450,00	9,29	8,70	8,61					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			132.000,00	289,394050	15/05/25			80100511		273,250000	36.069.000,00	7,73	7,23	7,17					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			681.000,00	42,894621	26/05/25			80100511		55,150000	37.557.150,00	8,05	7,53	7,46					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.300.000,81	15,847959	09/04/25			80100511		16,500000	21.450.013,37	4,60	4,30	4,26					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			904.000,00	26,255044	23/05/25			80100511		25,460000	23.015.840,00	4,93	4,61	4,57					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.000,00	26,255044	29/05/25			80100511		25,460000	-152.760,00	-0,03	-0,03	-0,03					
GRUP TOPLAMI								10.778.003,51												466.575.463,80		100,00	93,50	92,73
GRUP TOPLAMI								10.778.003,51												466.575.463,80		100,00	93,50	92,73
TPP																								
TPP			02/06/25	0		49,05		10.040.315,07	49,050000	30/05/25			159266	10.040.315,07	49,050000	10.040.315,07	49,09	2,01	2,00					
TPP			02/06/25	0		49,05		371.491,66	49,050000	30/05/25			159262	371.491,66	49,050000	371.491,66	1,82	0,07	0,07					
TPP			02/06/25	0		49,00		10.040.273,97	49,000000	30/05/25			159269	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	49,09	2,01	2,00					
GRUP TOPLAMI								20.452.080,70												20.452.080,70		100,00	4,09	4,07
GRUP TOPLAMI								20.452.080,70												20.452.080,70		100,00	4,09	4,07
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			300,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	30.606.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								300,00												30.606.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00												30.606.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								12.051.049,19												12.051.049,19		100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								12.051.049,19												12.051.049,19		100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								12.051.049,19												12.051.049,19		100,00	2,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																499.078.593,69		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.078.593,69	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.743,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.319.360,00	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.251.182,90	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	503.171.513,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.413,63	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	894.263,11	0,1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.311,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.065,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.167,94	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	36,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.825,00	0,0035 %
Fon Hizmet Bedeli	5.270,00	0,0010 %
	1.011.312,01	0,2008 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	252.000,00	23.384.692,43
CCOLA	Temmettü	28/05/25	117.941,99	117.941,99
AEFES	Temmettü	29/05/25	140.140,00	140.140,00

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