

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

Haziran-2026

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	:	397.104.150,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.034.702.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,11
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,48
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	:	4,41
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			408.000,00	61,836282	18/06/26			80100511		77,000000	31.416.000,00	8,60	7,89	7,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			360.112,00	24,195068	04/05/26			80100511		27,360000	9.852.664,32	2,70	2,48	2,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.000,00	140,126097	17/04/26			80100511		99,350000	2.781.800,00	0,76	0,70	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			69.000,00	213,071260	17/04/26			80100511		345,000000	23.805.000,00	6,52	5,98	5,99
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			411.000,00	25,282281	06/03/26			80100511		25,120000	10.324.320,00	2,83	2,59	2,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			49.000,00	232,758797	22/05/26			80100511		365,250000	17.897.250,00	4,90	4,49	4,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			57.000,00	58,643794	17/04/26			80100511		83,050000	4.733.850,00	1,30	1,19	1,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			168.000,00	84,642162	04/05/26			80100517		90,500000	15.204.000,00	4,16	3,82	3,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			184.000,00	98,763271	17/04/26			80100517		84,550000	15.557.200,00	4,26	3,91	3,92

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Haziran-2026																			
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)
GARAN	TL	Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			131.000,00	105,444126	18/06/26			80100517		138,000000	18.078.000,00	4,95	4,54	4,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREGWIN00014			1.300.000,66	26,386364	02/03/26			80100517		25,480000	33.124.016,82	9,05	8,31	8,34
ISCTR	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.247.000,70	13,150783	18/06/26			80100517		14,810000	18.468.080,37	5,05	4,64	4,65
KCHOL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRAKCHOL91Q8			72.000,00	180,620201	17/04/26			80100511		193,500000	13.932.000,00	3,81	3,50	3,51
MAGEN	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREMARN00027			223.000,88	14,533375	06/03/26			80100511		31,360000	6.993.307,44	1,91	1,76	1,76
MPARK	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	238,417731	17/04/26			80100511		430,000000	13.330.000,00	3,65	3,35	3,36
PGSUS	TL				TREPEGS00016			23.000,59	205,851133	17/04/26			80100511		175,100000	4.027.403,31	1,10	1,01	1,01
TCELL	TL				TRATCELL91M1			122.000,00	90,569756	17/04/26			80100511		107,400000	13.102.800,00	3,59	3,29	3,30
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			100.000,00	299,766681	17/04/26			80100511		326,000000	32.600.000,00	8,92	8,19	8,21
TOASO	TL				TRATOASO91H3			62.000,00	249,258631	18/06/26			80100511		308,000000	19.096.000,00	5,23	4,80	4,81
TTKOM	TL				TRETTLK00013			307.000,00	48,340935	17/04/26			80100511		61,400000	18.849.800,00	5,16	4,73	4,75
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			2.426.001,24	4,461168	17/06/26			80100511		6,170000	14.968.427,65	4,10	3,76	3,77
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			678.000,00	30,359937	18/06/26			80100511		40,140000	27.214.920,00	7,45	6,84	6,85
GRUP TOPLAMI								8.456.116,06								365.356.839,91	100,00	91,77	92,00
GRUP TOPLAMI								8.456.116,06								365.356.839,91	100,00	91,77	92,00
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		14.496.503,23	41,600000	30/06/26			185590	14.496.503,23	41,600000	14.496.503,23	100,00	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								14.496.503,23								14.496.503,23	100,00	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								14.496.503,23								14.496.503,23	100,00	3,64	3,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.290.652,33								18.290.652,33	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								18.290.652,33								18.290.652,33	100,00	4,59	
GRUP TOPLAMI								18.290.652,33								18.290.652,33	100,00	4,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.143.995,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398.143.995,47	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.964,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.808,66	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	397.104.150,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.156,79	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	668.602,64	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.269,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.329,25	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.728,98	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.520,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.955,52	0,0010 %
Diğer Harcamalar	13,70	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.250,00	0,0043 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Hizmet Bedeli	5.100,00	0,0013 %
	752.525,88	0,1895 %

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	17/06/26	1.213.000,62	5.411.399,11
BIMAS	Temmettü	19/06/26	98.000,00	98.000,00

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