

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

Ağustos-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	:	333.653.559,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.548.661.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,094022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,82
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	:	5,84
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	:	5,34
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
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			372.000,00	61,836282	28/08/26			80100511		71,850000	26.728.200,00	8,85	7,91	8,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			246.112,00	24,195068	28/08/26			80100511		27,200000	6.694.246,40	2,22	1,98	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			56.000,00	213,071260	28/08/26			80100511		386,250000	21.630.000,00	7,17	6,38	6,48
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			309.000,00	25,282281	28/08/26			80100511		26,320000	8.132.880,00	2,69	2,40	2,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			49.000,00	259,453655	28/08/26			80100511		405,500000	19.869.500,00	6,58	5,86	5,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			237.000,00	82,504222	28/08/26			80100511		75,200000	17.822.400,00	5,90	5,26	5,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			168.000,00	84,642162	04/05/26			80100517		87,400000	14.683.200,00	4,86	4,33	4,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			86.000,00	98,763271	28/08/26			80100517		76,950000	6.617.700,00	2,19	1,95	1,98

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

Ağustos-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	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			119.000,00	105,444126	28/08/26			80100517		130,900000	15.577.100,00	5,16	4,60	4,67
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			700.000,00	16,700000	07/08/26			80100517		16,550000	11.585.000,00	3,84	3,42	3,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			560.000,66	26,386364	31/07/26			80100517		22,640000	12.678.414,94	4,20	3,74	3,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.183.000,70	13,150783	28/08/26			80100517		12,640000	14.953.128,85	4,95	4,41	4,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.000,00	180,620201	28/08/26			80100511		214,900000	6.876.800,00	2,28	2,03	2,06
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			205.000,88	14,533375	28/08/26			80100511		34,760000	7.125.830,42	2,36	2,10	2,14
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.000,00	238,417731	28/08/26			80100511		421,000000	10.104.000,00	3,35	2,98	3,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.000,59	205,851133	31/07/26			80100511		147,000000	1.764.086,73	0,58	0,52	0,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.211.000,00	2,493521	28/08/26			80100511		2,350000	12.245.850,00	4,06	3,61	3,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			99.000,00	90,569756	28/08/26			80100511		95,050000	9.409.950,00	3,12	2,78	2,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	299,766681	31/07/26			80100511		302,250000	16.623.750,00	5,51	4,91	4,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			61.000,00	250,143311	07/08/26			80100511		271,250000	16.546.250,00	5,48	4,88	4,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			190.000,00	48,340935	28/08/26			80100511		51,100000	9.709.000,00	3,22	2,86	2,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.851.001,24	4,461168	28/08/26			80100511		5,970000	11.050.477,40	3,66	3,26	3,31
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			642.000,00	30,359937	28/08/26			80100511		36,520000	23.445.840,00	7,77	6,92	7,03
GRUP TOPLAMI								12.467.116,06								301.873.604,74	100,00	89,09	90,48
GRUP TOPLAMI								12.467.116,06								301.873.604,74	100,00	89,09	90,48
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,00		17.498.198,36	38,000000	31/08/26			247140	17.498.198,36	38,000000	17.498.198,36	100,00	5,16	5,24
GRUP TOPLAMI								17.498.198,36								17.498.198,36	100,00	5,16	5,24
GRUP TOPLAMI								17.498.198,36								17.498.198,36	100,00	5,16	5,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.494.879,82								19.494.879,82	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								19.494.879,82								19.494.879,82	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								19.494.879,82								19.494.879,82	100,00	5,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																338.866.682,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.866.682,92	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.795,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.248.918,93	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.653.559,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.464,93	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	569.336,56	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.226,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.778,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.135,15	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.121,07	0,0015 %
Diğer Harcamalar	27,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.675,00	0,0050 %
Fon Hizmet Bedeli	4.930,00	0,0015 %
	660.075,26	0,1977 %

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	Temmettü	31/08/26	277.650,19	277.650,19

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