

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	520.100.476,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.345.112.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,077601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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	:	2,66
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	:	2,60
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.598.764,86

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 43.945.358,54

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			1.100.000,00	16,612252	30/06/25			80100511		15,160000	16.676.000,00	3,35	3,29	3,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			508.000,00	56,089868	31/07/25			80100511		67,500000	34.290.000,00	6,88	6,76	6,59
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			207.000,00	98,175881	23/05/25			80100511		99,400000	20.575.800,00	4,13	4,06	3,96
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-17.000,00	98,175881	30/07/25			80100511		99,400000	-1.689.800,00	-0,34	-0,33	-0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	142,709229	14/03/25			80100511		125,100000	4.003.200,00	0,80	0,79	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.000,00	57,552375	12/05/25			80100511		187,000000	12.342.000,00	2,48	2,43	2,37
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			729.000,00	25,287358	02/07/25			80100511		18,250000	13.304.250,00	2,67	2,62	2,56
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.			TREAYDM00024			-70.000,00	25,287358	30/07/25			80100511		18,250000	-1.277.500,00	-0,26	-0,25	-0,25

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Temmuz-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	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	417,226387	12/06/25			80100511		530,500000	26.525.000,00	5,32	5,23	5,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	417,226387	30/07/25			80100511		530,500000	-1.591.500,00	-0,32	-0,31	-0,31
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			505.000,00	18,263334	02/07/25			80100511		21,260000	10.736.300,00	2,15	2,12	2,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	59,685957	22/04/25			80100511		50,800000	5.588.000,00	1,12	1,10	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			262.000,00	92,796399	15/05/25					95,150000	24.929.300,00	5,00	4,91	4,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40.000,00	92,796399	30/07/25			80100517		95,150000	-3.806.000,00	-0,76	-0,75	-0,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			174.000,00	81,548634	09/07/25			80100517		142,800000	24.847.200,00	4,99	4,90	4,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.729.000,66	26,663883	02/07/25			80100517		25,980000	44.919.437,15	9,01	8,81	8,64
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-90.000,00	26,663883	30/07/25			80100517		25,980000	-2.338.200,00	-0,47	-0,46	-0,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.594.000,70	12,229177	31/07/25			80100517		14,820000	23.623.090,37	4,74	4,66	4,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	183,662936	22/04/25			80100511		179,300000	13.088.900,00	2,63	2,58	2,52
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			370.000,75	20,161361	02/07/25			80100511		43,700000	16.169.032,78	3,25	3,19	3,11
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			-78.000,00	20,161361	30/07/25			80100511		43,700000	-3.408.600,00	-0,68	-0,67	-0,66
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			63.000,00	222,358966	22/04/25			80100511		383,250000	24.144.750,00	4,85	4,76	4,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.000,59	205,415188	22/04/25			80100511		252,000000	24.948.148,68	5,01	4,92	4,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-40.000,00	205,415188	30/07/25			80100511		252,000000	-10.080.000,00	-2,02	-1,99	-1,94
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	100,529834	22/04/25			80100511		95,350000	7.151.250,00	1,44	1,41	1,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			457.000,00	85,084669	26/05/25			80100511		93,250000	42.615.250,00	8,55	8,40	8,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			132.000,00	289,394050	15/05/25			80100511		288,000000	38.016.000,00	7,63	7,49	7,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	289,394050	30/07/25			80100511		288,000000	-5.760.000,00	-1,16	-1,14	-1,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.000,00	225,696540	30/07/25			80100511		230,800000	18.464.000,00	3,71	3,64	3,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			681.000,00	42,894621	26/05/25			80100511		54,450000	37.080.450,00	7,44	7,31	7,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	43,695263	30/07/25			80100511		54,450000	2.722.500,00	0,55	0,54	0,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.345.001,62	7,923980	31/07/25					9,890000	23.192.066,02	4,65	4,57	4,46
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-545.000,00	7,923980	30/07/25			80100511		9,890000	-5.390.050,00	-1,08	-1,06	-1,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			702.000,00	26,255044	31/07/25			80100511		33,660000	23.629.320,00	4,74	4,66	4,54
GRUP TOPLAMI								11.290.004,32								498.239.595,00	100,00	98,19	95,77
GRUP TOPLAMI								11.290.004,32								498.239.595,00	100,00	98,19	95,77
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		1.601.900,27	43,350000	31/07/25			223955	1.601.900,27	43,350000	1.601.900,27	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								1.601.900,27								1.601.900,27	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								1.601.900,27								1.601.900,27	100,00	0,32	0,31
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			400,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.540.287,20								7.540.287,20	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								7.540.287,20								7.540.287,20	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								7.540.287,20								7.540.287,20	100,00	1,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															507.381.782,47		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.381.782,47	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.900,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.822.225,91	6,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.123.432,93	-4,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.100.476,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.131,99	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	912.425,23	0,1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.311,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	59.952,65	0,0115 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.100,40	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.875,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.012,78	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	17.825,00	0,0034 %
Fon Hizmet Bedeli	5.270,00	0,0010 %
	1.080.524,35	0,2076 %

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

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