

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

Nisan-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	:	435.757.329,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.216.170.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,28
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	:	3,74
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	:	3,98
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
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			434.000,00	61,836282	17/04/26			80100511		73,200000	31.768.800,00	7,88	7,21	7,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			365.000,00	24,195068	17/04/26			80100511		28,880000	10.541.200,00	2,62	2,39	2,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-4.888,00	24,195068	29/04/26			80100511		28,880000	-141.165,44	-0,04	-0,03	-0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.000,00	140,126097	17/04/26			80100511		111,900000	3.133.200,00	0,78	0,71	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			69.000,00	213,071260	17/04/26			80100511		420,250000	28.997.250,00	7,20	6,58	6,65
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			411.000,00	25,282281	06/03/26			80100511		29,000000	11.919.000,00	2,96	2,70	2,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			27.000,00	465,517594	17/04/26			80100511		741,500000	20.020.500,00	4,97	4,54	4,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			57.000,00	58,643794	17/04/26			80100511		75,000000	4.275.000,00	1,06	0,97	0,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			171.000,00	84,642162	17/04/26			80100517		104,600000	17.886.600,00	4,44	4,06	4,10

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																					
Nisan-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-3.000,00	84,642162	29/04/26			80100517		104,600000	-313.800,00	-0,08	-0,07	-0,07		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			184.000,00	98,763271	17/04/26			80100517		98,000000	18.032.000,00	4,47	4,09	4,14		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			144.000,00	105,444126	17/04/26			80100517		133,800000	19.267.200,00	4,78	4,37	4,42		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.300.000,66	26,386364	02/03/26			80100517		30,200000	39.260.019,93	9,75	8,90	9,01		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.404.000,70	13,150783	17/04/26			80100517		14,340000	20.133.370,04	5,00	4,57	4,62		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.000,00	180,620201	17/04/26			80100511		202,200000	14.558.400,00	3,61	3,30	3,34		
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			223.000,88	14,533375	06/03/26			80100511		64,050000	14.283.206,04	3,54	3,24	3,28		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	238,417731	17/04/26			80100511		444,750000	13.787.250,00	3,42	3,13	3,16		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.000,59	205,851133	17/04/26			80100511		180,600000	4.153.906,55	1,03	0,94	0,95		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			122.000,00	90,569756	17/04/26			80100511		112,100000	13.676.200,00	3,39	3,10	3,14		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	299,766681	17/04/26			80100511		308,250000	30.825.000,00	7,65	6,99	7,07		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			57.000,00	236,760902	17/04/26			80100511		294,500000	16.786.500,00	4,17	3,81	3,85		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	249,258631	29/04/26			80100511		294,500000	4.417.500,00	1,10	1,00	1,01		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			307.000,00	48,340935	17/04/26			80100511		62,150000	19.080.050,00	4,73	4,33	4,38		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.213.000,62	8,922335	17/04/26			80100511		14,060000	17.054.788,72	4,23	3,87	3,91		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			798.000,00	30,359937	17/04/26			80100511		37,040000	29.557.920,00	7,34	6,70	6,78		
GRUP TOPLAMI								7.547.115,44										402.959.895,84	100,00	91,40	92,45
GRUP TOPLAMI								7.547.115,44										402.959.895,84	100,00	91,40	92,45

TPP

TPP		04/05/26	0	40,25		13.449.062,74	40,250000	30/04/26		128358	13.449.062,74	40,250000	13.449.062,74	64,56	3,05	3,09
TPP		04/05/26	0	40,25		7.382.420,55	40,250000	30/04/26		128359	7.382.420,55	40,250000	7.382.420,55	35,44	1,67	1,69

GRUP TOPLAMI								20.831.483,29										20.831.483,29	100,00	4,72	4,78
GRUP TOPLAMI								20.831.483,29										20.831.483,29	100,00	4,72	4,78

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300626	TL	TRVXIST05E87	150,00	17.198,000000	30/04/26	80170126	17.399,000000	26.098.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			150,00					26.098.500,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								150,00										26.098.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								17.094.343,98										17.094.343,98	100,00	3,88	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI								17.094.343,98										17.094.343,98	100,00	3,88	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI								17.094.343,98										17.094.343,98	100,00	3,88	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ																440.885.723,11		100,00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.885.723,11	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.407,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	455.278,88	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.615.079,84	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.757.329,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	23.614,23	0,0054 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	784.959,07	0,1801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.395,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.921,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.779,73	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.640,00	0,0158 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.817,01	0,0011 %
Diğer Harcamalar	150,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.975,00	0,0044 %
Fon Hizmet Bedeli	5.610,00	0,0013 %
	962.523,33	0,2209 %

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	03/04/26	704.075,15	704.075,15
ANSGR	Temmettü	03/04/26	514.250,00	514.250,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	695.229,11	695.229,11
ENKAI	Temmettü	10/04/26	388.500,00	388.500,00

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