

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	404.510.296,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.185.506.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,40
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	:	3,64
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	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
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		64,000000	27.776.000,00	7,50	6,85	6,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			360.112,00	24,195068	04/05/26			80100511		27,420000	9.874.271,04	2,67	2,43	2,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.000,00	140,126097	17/04/26			80100511		103,700000	2.903.600,00	0,78	0,72	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			69.000,00	213,071260	17/04/26			80100511		380,250000	26.237.250,00	7,09	6,47	6,49
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			411.000,00	25,282281	06/03/26			80100511		24,740000	10.168.140,00	2,75	2,51	2,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.000,00	232,758797	22/05/26			80100511		373,000000	18.277.000,00	4,94	4,50	4,52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			57.000,00	58,643794	17/04/26			80100511		80,050000	4.562.850,00	1,23	1,12	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			168.000,00	84,642162	04/05/26			80100517		100,500000	16.884.000,00	4,56	4,16	4,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			184.000,00	98,763271	17/04/26			80100517		84,150000	15.483.600,00	4,18	3,82	3,83

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Mayıs-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			144.000,00	105,444126	17/04/26			80100517		122,900000	17.697.600,00	4,78	4,36	4,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.300.000,66	26,386364	02/03/26			80100517		26,900000	34.970.017,75	9,43	8,62	8,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1.404.000,70	13,150783	17/04/26			80100517		13,140000	18.448.569,20	4,98	4,55	4,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.000,00	180,620201	17/04/26			80100511		189,100000	13.615.200,00	3,68	3,35	3,37
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			223.000,88	14,533375	06/03/26			80100511		61,100000	13.625.353,46	3,68	3,36	3,37
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	238,417731	17/04/26			80100511		453,000000	14.043.000,00	3,79	3,46	3,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.000,59	205,851133	17/04/26			80100511		170,100000	3.912.400,36	1,06	0,96	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			122.000,00	90,569756	17/04/26			80100511		101,000000	12.322.000,00	3,33	3,04	3,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	299,766681	17/04/26			80100511		296,750000	29.675.000,00	8,01	7,31	7,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			72.000,00	249,258631	04/05/26			80100511		296,000000	21.312.000,00	5,76	5,25	5,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-7.000,00	249,258631	25/05/26			80100511		296,000000	-2.072.000,00	-0,56	-0,51	-0,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			307.000,00	48,340935	17/04/26			80100511		61,250000	18.803.750,00	5,08	4,63	4,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.213.000,62	8,922335	17/04/26			80100511		12,620000	15.308.067,82	4,13	3,77	3,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			798.000,00	30,359937	17/04/26			80100511		33,160000	26.461.680,00	7,15	6,52	6,54
GRUP TOPLAMI								7.562.115,44								370.289.349,63	100,00	91,25	91,57
GRUP TOPLAMI								7.562.115,44								370.289.349,63	100,00	91,25	91,57

TPP																			
TPP		01/06/26	0		40,00			10.415.035,07	40,000000	26/05/26			153175	10.415.035,07	40,000000	10.415.035,07	58,20	2,57	2,57
TPP		01/06/26	0		38,60			7.480.163,91	38,600000	26/05/26			153176	7.480.163,91	38,600000	7.480.163,91	41,80	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								17.895.198,98								17.895.198,98	100,00	4,41	4,42
GRUP TOPLAMI								17.895.198,98								17.895.198,98	100,00	4,41	4,42

TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			50,00	16.109,000000	26/05/26			80170126	15.759,000000	7.879,500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00							7.879.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00							7.879.500,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.594.655,92							17.594.655,92	100,00	4,34		
GRUP TOPLAMI								17.594.655,92							17.594.655,92	100,00	4,34		
GRUP TOPLAMI								17.594.655,92							17.594.655,92	100,00	4,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																405.779.204,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.779.204,53	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.722,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.114.000,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.407.630,45	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.510.296,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.544,34	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	648.175,06	0,1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.184,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.604,30	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.594,88	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.940,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.078,60	0,0008 %
Diğer Harcamalar	137,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.100,00	0,0040 %
Fon Hizmet Bedeli	4.760,00	0,0012 %
	730.678,61	0,1806 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	27.000,00	6.284.487,52
CCOLA	Temmettü	14/05/26	81.510,00	81.510,00

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