

**HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)**  
**Mart-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	:	404.881.149,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.253.286.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	1,86
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	:	4,06
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			413.000,00	60,968635	27/03/26			80100511		66,000000	27.258.000,00	7,19	6,67	6,73	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			374.000,00	24,195068	07/01/26			80100511		27,260000	10.195.240,00	2,69	2,50	2,52	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	142,709229	22/10/25			80100511		108,600000	2.715.000,00	0,72	0,66	0,67	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			73.000,00	213,071260	27/03/26			80100511		320,250000	23.378.250,00	6,16	5,72	5,77	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			411.000,00	25,282281	06/03/26			80100511		30,840000	12.675.240,00	3,34	3,10	3,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.000,00	454,460578	27/03/26			80100511		683,000000	17.758.000,00	4,68	4,35	4,39	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			692.000,00	18,071489	02/03/26			80100511		16,590000	11.480.280,00	3,03	2,81	2,84	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	58,643794	06/03/26			80100511		70,450000	4.227.000,00	1,11	1,04	1,04	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			185.000,00	84,642162	02/03/26			80100517		93,450000	17.288.250,00	4,56	4,23	4,27	

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

Mart-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)
FROTO	TL	SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			139.000,00	96,161452	02/03/26			80100517		101,100000	14.052.900,00	3,71	3,44	3,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			132.000,00	102,411774	27/03/26			80100517		126,500000	16.698.000,00	4,40	4,09	4,12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.300.000,66	26,386364	02/03/26			80100517		29,200000	37.960.019,27	10,02	9,27	9,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.305.000,70	13,044635	27/03/26			80100517		13,170000	17.186.859,22	4,53	4,21	4,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.000,00	180,620201	02/03/26			80100511		194,800000	14.999.600,00	3,96	3,67	3,70
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			223.000,88	14,533375	06/03/26			80100511		52,450000	11.696.395,89	3,08	2,86	2,89
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			34.000,00	238,417731	02/03/26			80100511		425,500000	14.467.000,00	3,82	3,54	3,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			63.000,59	205,851133	02/03/26			80100511		175,500000	11.056.603,55	2,92	2,71	2,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			123.000,00	90,569756	06/03/26			80100511		105,900000	13.025.700,00	3,43	3,19	3,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			94.000,00	298,523065	27/03/26			80100511		294,250000	27.659.500,00	7,29	6,77	6,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			56.000,00	235,649490	02/03/26			80100511		273,750000	15.330.000,00	4,04	3,75	3,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			294.000,00	47,694956	26/02/26			80100511		58,050000	17.066.700,00	4,50	4,18	4,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.263.000,62	8,922335	02/03/26			80100511		12,700000	16.040.107,87	4,23	3,93	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			757.000,00	29,968889	27/03/26			80100511		33,020000	24.996.140,00	6,59	6,12	6,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.119.003,44</b>								<b>379.210.785,80</b>	<b>100,00</b>	<b>92,81</b>	<b>93,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.119.003,44</b>								<b>379.210.785,80</b>	<b>100,00</b>	<b>92,81</b>	<b>93,65</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,15		12.373.934,63	41,150000	31/03/26			95755	12.373.934,63	41,150000	12.373.934,63	100,00	3,03	3,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.373.934,63</b>								<b>12.373.934,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,03</b>	<b>3,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.373.934,63</b>								<b>12.373.934,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,03</b>	<b>3,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								16.979.156,94								16.979.156,94	100,00	4,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.979.156,94</b>								<b>16.979.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>4,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.979.156,94</b>								<b>16.979.156,94</b>	<b>100,00</b>	<b>4,16</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>408.563.877,37</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.563.877,37	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.111,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.710.840,21	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>404.881.149,09</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.526,42	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	674.656,15	0,1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.269,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.905,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.774,62	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.660,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.208,11	0,0010 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	328,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.250,00	0,0043 %
Fon Hizmet Bedeli	5.100,00	0,0013 %
	767.278,72	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
FROTO	Temmettü	18/03/26	505.960,00	505.960,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.120.000,00	1.120.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	525.910,00	525.910,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	909.343,40	909.343,40

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