

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)		
Haziran-2024		
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	:	767.508.504,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.697.135.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,079148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	1,99
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	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.160.814,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.042.757,15

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			939.000,00	50,220630	21/06/24			80100511		64,050000	60.142.950,00	8,31	7,80	7,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			268.000,00	100,103731	27/06/24			80100511		107,000000	28.676.000,00	3,96	3,72	3,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.000,00	141,368044	24/05/24			80100511		174,400000	4.534.400,00	0,63	0,59	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			356.000,00	47,846741	27/06/24			80100511		58,600000	20.861.600,00	2,88	2,71	2,72
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			494.000,00	24,696552	04/06/24			80100511		34,540000	17.062.760,00	2,36	2,21	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			65.000,00	306,529894	21/06/24			80100511		545,000000	35.425.000,00	4,90	4,60	4,62
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLAŞTIRMA A.Ş.			TREBION00012			864.000,00	18,229446	25/06/24			80100511		22,280000	19.249.920,00	2,66	2,50	2,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.500,00	923,651031	10/06/24			80100511		1.124,000000	25.290.000,00	3,50	3,28	3,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			285.000,00	64,361811	21/06/24			80100511		112,400000	32.034.000,00	4,43	4,16	4,17

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
Haziran-2024																			
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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.018.000,66	25,743645	25/06/24			80100511		31,400000	63.365.220,72	8,76	8,22	8,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.192.000,70	10,709180	27/06/24			80100511		15,850000	34.743.211,10	4,80	4,51	4,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			139.000,00	179,575650	27/06/24			80100511		226,800000	31.525.200,00	4,36	4,09	4,11
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			687.000,75	18,580075	04/06/24			80100511		27,400000	18.823.820,55	2,60	2,44	2,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			65.000,00	370,903523	25/06/24			80100511		530,000000	34.450.000,00	4,76	4,47	4,49
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			77.000,00	159,044901	10/06/24			80100511		350,000000	26.950.000,00	3,73	3,50	3,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			85.001,59	159,672431	10/06/24			80100511		227,900000	19.371.862,36	2,68	2,51	2,52
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			242.000,00	78,962115	27/06/24			80100511		96,500000	23.353.000,00	3,23	3,03	3,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			594.000,00	68,886560	27/06/24			80100511		100,600000	59.756.400,00	8,26	7,75	7,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	279,086332	27/06/24			80100511		308,750000	46.312.500,00	6,40	6,01	6,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.000,00	235,230983	24/05/24			80100511		340,000000	10.880.000,00	1,50	1,41	1,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			616.000,00	32,652792	27/06/24			80100511		48,300000	29.752.800,00	4,11	3,86	3,88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			561.000,00	69,410434	27/06/24			80100511		78,250000	43.898.250,00	6,07	5,70	5,72
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.093.000,00	25,173672	27/06/24			80100511		33,800000	36.943.400,00	5,11	4,79	4,81
GRUP TOPLAMI								11.870.503,70								723.402.294,73	100,00	93,86	94,27
GRUP TOPLAMI								11.870.503,70								723.402.294,73	100,00	93,86	94,27
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	28/06/24		133.350,00	78776574	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	3,23	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	15.065.330,14	52,990000	28/06/24		3.566.765,00	78776574	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	48,38	1,96	1,96
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140126T11	52,99	2	15.065.330,14	52,990000	28/06/24		1.882.045,00	78776574	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	48,39	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								31.135.015,62								31.135.015,62	100,00	4,04	4,05
GRUP TOPLAMI								31.135.015,62								31.135.015,62	100,00	4,04	4,05
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,50		80.345,21	52,500000	28/06/24			204792	80.345,21	52,500000	80.345,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								80.345,21								80.345,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								80.345,21								80.345,21	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			1.000,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	124.157.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								124.157.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								124.157.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.076.895,46								16.076.895,46	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								16.076.895,46								16.076.895,46	100,00	2,09	
GRUP TOPLAMI								16.076.895,46								16.076.895,46	100,00	2,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																770.694.551,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	770.694.551,02	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.827,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.203.874,15	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.508.504,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.108.802,94	0,1445 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.184,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.381,53	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.611,26	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.440,99	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	302,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.468,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.542,85	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.009,00	0,0003 %
Fon Hizmet Bedeli	3.307,64	0,0004 %
	1.249.051,33	0,1627 %

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