

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Temmuz-2023

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	:	256.046.148,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.794.820.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	234,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,28
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	:	4,40
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	:	4,32
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.973.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.132.136

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			630.000,00	18,411548	28/07/23			80100511		27,940000	17.602.200,00	7,58	6,86	6,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.500,00	119,335195	11/07/23			80100511		154.400000	2.547.600,00	1,10	0,99	0,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			207.500,00	44,459367	27/07/23			80100511		74,600000	15.479.500,00	6,67	6,03	6,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			331.000,00	15,647849	27/07/23			80100511		19,800000	6.553.800,00	2,82	2,55	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			52.400,00	131,107400	27/07/23			80100511		216,100000	11.323.640,00	4,88	4,41	4,42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			318.000,00	13,521571	27/07/23			80100511		20,780000	6.608.040,00	2,85	2,57	2,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.700,00	249,640888	10/07/23			80100511		314,700000	2.423.190,00	1,04	0,94	0,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.300,00	486,851041	27/07/23			80100511		949,600000	8.831.280,00	3,80	3,44	3,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			280.000,00	29,309154	28/07/23			80100511		43,900000	12.292.000,00	5,30	4,79	4,80

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																				
Temmuz-2023																				
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			834.044,66	16,620518	27/07/23			80100511		24,740000	20.634.264,89	8,90	8,05	8,06	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.121.000,86	12,107780	28/07/23			80100511		15,110000	16.938.322,99	7,30	6,60	6,62	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			123.500,00	98,869433	27/07/23			80100511		135,000000	16.672.500,00	7,18	6,50	6,51	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			114.000,00	30,809363	27/07/23			80100511		57,500000	6.555.000,00	2,82	2,55	2,56	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			39.400,00	123,710526	27/07/23			80100511		295,000000	11.623.000,00	5,01	4,53	4,54	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.300,00	71,223338	27/07/23			80100511		96,600000	7.273.980,00	3,13	2,83	2,84	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.900,00	381,663468	27/07/23			80100511		842,600000	11.712.140,00	5,05	4,56	4,57	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	35,097269	10/07/23			80100511		57,600000	74.880,00	0,03	0,03	0,03	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			116.800,00	46,015908	27/07/23			80100511		53,400000	6.237.120,00	2,69	2,43	2,44	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			214.300,00	31,176245	27/07/23			80100511		51,700000	11.079.310,00	4,77	4,32	4,33	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			49.100,00	109,000429	27/07/23			80100511		234,300000	11.504.130,00	4,96	4,48	4,49	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			31.900,00	153,305799	27/07/23			80100511		302,000000	9.633.800,00	4,15	3,75	3,76	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			128.200,00	14,469491	11/07/23			80100511		21,300000	2.730.660,00	1,18	1,06	1,07	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			790.000,00	12,223944	28/07/23			80100511		14,230000	11.241.700,00	4,84	4,38	4,39	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			130.000,00	34,041191	11/07/23			80100511		34,900000	4.537.000,00	1,95	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								5.635.145,52							232.109.057,88		100,00	90,42	90,65	
GRUP TOPLAMI								5.635.145,52							232.109.057,88		100,00	90,42	90,65	
TPP																				
TPP			01/08/23	0		17,55		1.000.480,82	17,550000	31/07/23			287064	1.000.480,82	17,550000	1.000.480,82	9,07	0,39	0,39	
TPP			01/08/23	0		17,55		30.014,42	17,550000	31/07/23			287063	30.014,42	17,550000	30.014,42	0,27	0,01	0,01	
TPP			01/08/23	0		17,50		5.002.397,26	17,500000	31/07/23			287060	5.002.397,26	17,500000	5.002.397,26	45,33	1,95	1,95	
TPP			01/08/23	0		17,55		5.002.404,11	17,550000	31/07/23			287062	5.002.404,11	17,550000	5.002.404,11	45,33	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								11.035.296,61							11.035.296,61		100,00	4,30	4,30	
GRUP TOPLAMI								11.035.296,61							11.035.296,61		100,00	4,30	4,30	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300823	TL				TRVXIST03MZ4			800,00	7.990,250000	28/07/23			80170126		8.096,500000	64.772.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								800,00							64.772.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								800,00							64.772.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.547.954,98							13.547.954,98		100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								13.547.954,98							13.547.954,98		100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								13.547.954,98							13.547.954,98		100,00	5,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.692.309,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.692.309,47	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.873,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-665.034,45	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.046.148,66	100,00 %

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.758,24	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	331.970,35	0,1297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	366,27	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.287,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.474,16	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	313,49	0,0001 %
Diğer Harcamalar	283,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.116,50	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	3.425,77	0,0013 %
	386.996,14	0,1511 %

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