

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.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	: 57.742.372,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.799.722.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,012030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,012376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,42
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	: 0,60
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,90
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,08
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)	: 1.690.425,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.051.038,94

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			334.000,00	7,938930	28/06/22			80100511		8,020000	2.678.680,00	4,91	4,64	4,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.000,00	8,020000	30/06/22			80100511		8,020000	96.240,00	0,18	0,17	0,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.400,00	64,330743	29/06/22			80100511		72,500000	1.696.500,00	3,11	2,94	2,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			88.000,00	24,363286	28/06/22			80100511		22,860000	2.011.680,00	3,69	3,48	3,48
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	7,136222	28/06/22			80100511		9,180000	495.720,00	0,91	0,86	0,86
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-2.000,00	7,136222	30/06/22			80100511		9,180000	-18.360,00	-0,03	-0,03	-0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			68.400,00	77,303434	28/06/22			80100511		80,850000	5.530.140,00	10,14	9,55	9,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.200,00	77,303434	30/06/22			80100511		80,850000	-97.020,00	-0,18	-0,17	-0,17
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			354.000,00	5,947656	28/06/22			80100511		7,530000	2.665.620,00	4,89	4,61	4,62

HMS-HSBC PYŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.FON(H.YOĞUN FON)
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.774.084,24	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.226,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	396.860,00	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.798,36	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.742.372,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.506,14	0,1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	156,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	925,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.187,93	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.551,01	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	324,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	839,10	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	234,17	0,0004 %
	112.754,71	0,1954 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	295.766,86	1.143.333,33
SISE	Temmettü	02/06/22	51.008,51	51.008,51
BIMAS	Temmettü	17/06/22	104.100,00	104.100,00

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