

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)

Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.077.685.663,31

E-) Katılma Payı Sayısı

:

547.842.660,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,967144

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,129387

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-7,62

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

95,89

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

84,76

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

:

4,38

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

:

10,86

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

:

0,03

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)

:

107.511.794,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

118.357.562,59

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			500.000,00	26,912339	20/10/23			80100511		29,460000	14.730.000,00	1,59	1,38	1,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	26,912339	30/10/23			80100511		29,460000	-2.946.000,00	-0,32	-0,28	-0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500.000,00	155,171906	22/09/23			80100516		168,600000	84.300.000,00	9,10	7,90	7,82
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			600.000,00	92,760895	31/10/23			80100511		88,600000	53.160.000,00	5,74	4,98	4,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	40,078436	18/10/23			80100511		41,340000	33.072.000,00	3,57	3,10	3,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	49,310497	25/10/23			80100511		47,000000	23.500.000,00	2,54	2,20	2,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		26,840000	11,81	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	20,637839	23/10/23			80100511		20,980000	31.470.000,00	3,40	2,95	2,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-200.000,00	20,637839	30/10/23			80100511		20,980000	-4.196.000,00	-0,45	-0,39	-0,39
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ			TREKMPU00017			500.000,00	76,440345	20/10/23			80100511		72,500000	36.250.000,00	3,91	3,40	3,36

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)

Ekim-2023

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)
KMPUR	TL	VE TİCARET A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-20.000,00	76,440345	30/10/23			80100511		72,500000	-1.450.000,00	-0,16	-0,14	-0,13
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350.000,00	254,789437	30/10/23			80100511		337,700000	118.195.000,00	12,75	11,08	10,97
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			700.000,00	73,517138	11/10/23			80100519		71,350000	49.945.000,00	5,39	4,68	4,63
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLE RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREP-NLS00017			800.000,00	47,552822	31/10/23			80100511		57,500000	46.000.000,00	4,96	4,31	4,27
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.100.000,00	62,959541	20/10/23			80100511		59,800000	65.780.000,00	7,10	6,17	6,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000.000,00	55,350439	31/10/23			80100511		48,000000	144.000.000,00	15,52	13,50	13,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.000,00	224,384459	25/10/23			80100511		217,300000	36.941.000,00	3,99	3,46	3,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	224,384459	30/10/23			80100511		217,300000	-4.346.000,00	-0,47	-0,41	-0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.000,00	268,289156	25/10/23			80100511		240,700000	28.884.000,00	3,12	2,71	2,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-20.000,00	268,289156	30/10/23			80100511		240,700000	-4.814.000,00	-0,52	-0,45	-0,45
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000.000,00	36,000000	29/09/23			80100517		37,440000	74.880.000,00	8,08	7,02	6,95
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			6.000.000,00	15,347289	20/10/23			80100511		17,240000	103.440.000,00	11,16	9,70	9,60

GRUP TOPLAMI								18.780.000,44								926.795.011,81	100,00	86,87	86,00
GRUP TOPLAMI								18.780.000,44								926.795.011,81	100,00	86,87	86,00

TPP			01/11/23	0		34,75		7.286.930,96	34,750000	31/10/23			419018	7.286.930,96	34,750000	7.286.930,96	26,69	0,68	0,68
TPP			01/11/23	0		34,75		5.004.760,27	34,750000	31/10/23			419026	5.004.760,27	34,750000	5.004.760,27	18,33	0,47	0,46
TPP			01/11/23	0		34,75		5.004.760,27	34,750000	31/10/23			419029	5.004.760,27	34,750000	5.004.760,27	18,33	0,47	0,46
TPP			01/11/23	0		34,75		10.009.520,55	34,750000	31/10/23			419025	10.009.520,55	34,750000	10.009.520,55	36,65	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								27.305.972,05								27.305.972,05	100,00	2,56	2,53
GRUP TOPLAMI								27.305.972,05								27.305.972,05	100,00	2,56	2,53

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1123	TL				TRVXIST03WF5			30.000,00	31,350000	30/10/23			80105125		30,390000	91.170.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1123	TL				TRVXIST03WC2			10.000,00	43,210000	30/10/23			80105125		42,560000	42.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1123	TL				TRVXIST03WL3			40.000,00	22,540000	30/10/23			80105125		21,630000	86.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1123	TL				TRVXIST03X94			40.000,00	21,230000	30/10/23			80105125		20,410000	81.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1123	TL				TRVXIST03XG1			10.000,00	51,460000	27/10/23			80105125		49,830000	49.830.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1123	TL				TRVXIST03XT4			40.000,00	18,180000	30/10/23			80105125		17,780000	71.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301223	TL				TRVXIST03IX7			4.500,00	8.427,000000	30/10/23			80170126		8.262,500000	371.812.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								174.500,00								794.652.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								174.500,00								794.652.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı								112.735.931,06								112.735.931,06	100,00	10,57	
GRUP TOPLAMI								112.735.931,06								112.735.931,06	100,00	10,57	
GRUP TOPLAMI								112.735.931,06								112.735.931,06	100,00	10,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.066.836.914,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.066.836.914,92	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.213,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.147.000,00	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.315.465,15	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.077.685.663,31	100,00 %

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	426.686,19	0,0396 %
Fon Yönetim Ücreti	2.801.867,99	0,2600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.706,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.560,86	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	857,29	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.863,67	0,0007 %
Diğer Harcamalar	421,38	0,0000 %
Fon Hizmet Bedeli	2.925,00	0,0003 %
	3.352.847,43	0,3111 %

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