

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

Mart-2024

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

:

1.705.293.299,89

E-) Katılma Payı Sayısı

:

664.061.471,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,567975

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,575123

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,24

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

146,92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

89,26

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

:

3,38

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

:

6,09

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,27

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,43

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

99.596.233,09

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

:

113.340.920,51

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			1.200.000,00	38,872071	11/03/24			80100516		46,780000	56.136.000,00	3,85	3,26	3,29
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			650.000,00	157,642500	08/03/24			80100516		149,400000	97.110.000,00	6,66	5,64	5,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			750.000,00	73,329650	11/03/24			80100516		68,400000	51.300.000,00	3,52	2,98	3,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	57,906286	25/03/24			80100518		68,500000	47.950.000,00	3,29	2,79	2,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		24,780000	10,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.000.000,69	9,612255	25/03/24			80100518		11,390000	68.340.007,86	4,69	3,97	4,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	11,380000	29/03/24			80100518		11,390000	11.390.000,00	0,78	0,66	0,67
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			800.000,00	64,998123	29/03/24			80100518		74,000000	59.200.000,00	4,06	3,44	3,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			383.897,00	343,681330	27/03/24			80100518		415,000000	159.317.255,00	10,92	9,25	9,34
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLE			TREPMLS00017			1.000.000,00	51,280844	20/02/24			80100514		87,200000	87.200.000,00	5,98	5,06	5,11

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Mart-2024																			
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)
TCELL	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.400.000,00	57,662066	25/03/24			80100518		67,700000	230.180.000,00	15,77	13,38	13,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			300.000,00	276,065219	27/03/24			80100518		297,750000	89.325.000,00	6,12	5,19	5,24
TOASO	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	259,939897	20/03/24			80100517		277,000000	124.650.000,00	8,55	7,24	7,31
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETTLK00013			4.500.000,00	28,367289	29/03/24			80100518		30,320000	136.440.000,00	9,35	7,92	8,00
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.100.000,00	40,609871	12/03/24			80100516		51,000000	158.100.000,00	10,84	9,18	9,27
YKBNK	TL	TURKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	18,545724	12/03/24			80100516		27,340000	82.020.000,00	5,62	4,76	4,81
GRUP TOPLAMI								27.233.898,13											
GRUP TOPLAMI								27.233.898,13		1.458.658.273,76 100,00 84,72 85,53									
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	6.026.132,05	52,990000	29/03/24		986.245,00	78416402	6.026.132,05	52,990000	6.026.132,05	4,62	0,35	0,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		4.931.215,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	23,07	1,75	1,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		4.931.215,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	23,08	1,75	1,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.643.740,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	7,69	0,58	0,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	24.104.528,22	52,990000	29/03/24		3.155.085,00	78416402	24.104.528,22	52,990000	24.104.528,22	18,46	1,40	1,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	30.130.660,27	52,990000	29/03/24		3.943.860,00	78416402	30.130.660,27	52,990000	30.130.660,27	23,08	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								130.566.194,50		130.566.194,50 100,00 7,58 7,66									
GRUP TOPLAMI								130.566.194,50		130.566.194,50 100,00 7,58 7,66									
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		6.236.847,62	52,600000	29/03/24			109085	6.236.847,62	52,600000	6.236.847,62	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								6.236.847,62		6.236.847,62 100,00 0,36 0,37									
GRUP TOPLAMI								6.236.847,62		6.236.847,62 100,00 0,36 0,37									
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0424	TL				TRVXIST045R3			30.000,00	49,020000	28/03/24			80105125		48,730000	146.190.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0424	TL				TRVXIST04648			20.000,00	71,800000	28/03/24			80105125		72,110000	144.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0424N1	TL				TRVXIST047K4			25.000,00	11,480000	28/03/24			80105125		11,640000	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0424	TL				TRVXIST04762			40.000,00	27,520000	28/03/24			80105125		27,410000	109.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			3.000,00	10.099,750000	26/03/24			80170126		10.106,000000	303.180.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								118.000,00		732.330.000,00 0,00 0,00 0,00									
GRUP TOPLAMI								118.000,00		732.330.000,00 0,00 0,00 0,00									
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								126.360.534,98		126.360.534,98 100,00 7,34									
GRUP TOPLAMI								126.360.534,98		126.360.534,98 100,00 7,34									
GRUP TOPLAMI								126.360.534,98		126.360.534,98 100,00 7,34									
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.721.821.850,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.721.821.850,86	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.584,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.183.293,00	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.728.428,67	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.705.293.299,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.131.855,25	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.670,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	344.553,83	0,0202 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.107,63	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.369,45	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.393,69	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	241,58	0,0000 %
Diğer Harcamalar	532,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.634,55	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.022,50	0,0002 %
	5.051.638,46	0,2961 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	430.000,00	27.918.157,47
AKBNK	Temmettü	28/03/24	2.301.000,00	2.301.000,00

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