

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

Ekim-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

:

277.132.231,27

E-) Katılma Payı Sayısı

:

6.006.459.129,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Aralık 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,046139

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,051032

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-9,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

55,00

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

109,91

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,90

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

:

2,84

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

:

4,26

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)

:

21.217.402,44

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

:

55.027.485,98

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			460.000,00	21,575768	27/10/23			80100511		29,460000	13.551.600,00	5,13	4,85	4,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-12.000,00	21,575768	31/10/23			80100511		29,460000	-353.520,00	-0,13	-0,13	-0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.100,00	119,534381	03/10/23			80100518		135,800000	2.050.580,00	0,78	0,73	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			340.000,00	29,882458	30/10/23			80100511		41,340000	14.055.600,00	5,32	5,03	5,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-16.000,00	29,882458	31/10/23			80100511		41,340000	-661.440,00	-0,25	-0,24	-0,24
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			455.000,00	16,607281	30/10/23			80100511		19,750000	8.986.250,00	3,40	3,21	3,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	159,345665	19/10/23			80100511		272,000000	9.520.000,00	3,61	3,40	3,44
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			321.000,00	16,668553	30/10/23			80100511		18,010000	5.781.210,00	2,19	2,07	2,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	701,144396	19/10/23			80100511		786,300000	11.008.200,00	4,17	3,94	3,97

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)																			
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)
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			198.000,00	34,652939	27/10/23			80100511		47,000000	9.306.000,00	3,53	3,33	3,36
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-13.000,00	34,652939	31/10/23			80100511		47,000000	-611.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
GWIND	TL	Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			797.000,66	19,622463	30/10/23			80100511		26,840000	21.391.497,71	8,10	7,65	7,72
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			604.000,86	14,190485	27/10/23			80100511		20,980000	12.671.938,04	4,80	4,53	4,57
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			10.000,00	20,980000	31/10/23			80100511		20,980000	209.800,00	0,08	0,08	0,08
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			88.000,00	113,420723	30/10/23			80100511		136,800000	12.038.400,00	4,56	4,30	4,34
MAGEN	TL	Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			103.000,00	42,878553	30/10/23			80100511		58,750000	6.051.250,00	2,29	2,16	2,18
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.000,00	245,467252	30/10/23			80100511		337,700000	12.832.600,00	4,86	4,59	4,63
MPARK	TL	Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.000,00	83,304991	31/10/23			80100511		152,900000	8.562.400,00	3,24	3,06	3,09
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	606,345855	30/10/23			80100511		705,000000	14.100.000,00	5,34	5,04	5,09
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	606,345855	30/10/23			80100511		705,000000	-705.000,00	-0,27	-0,25	-0,25
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146.000,00	57,442308	31/10/23			80100511		53,500000	7.811.000,00	2,96	2,79	2,82
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			179.000,00	50,824322	31/10/23			80100511		47,340000	8.473.860,00	3,21	3,03	3,06
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			451.000,00	46,773282	30/10/23			80100511		48,000000	21.648.000,00	8,21	7,75	7,81
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	54,133590	31/10/23			80100511		48,000000	48.000,00	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	180,833748	31/10/23			80100511		217,300000	14.124.500,00	5,35	5,05	5,10
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	224,593250	31/10/23			80100511		217,300000	2.173.000,00	0,82	0,78	0,78
TOASO	TL	Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			48.000,00	208,573953	19/10/23			80100511		240,700000	11.553.600,00	4,38	4,13	4,17
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			789.000,00	23,153610	31/10/23			80100511		19,210000	15.156.690,00	5,74	5,42	5,47
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	19,720000	30/10/23			80100511		19,210000	96.050,00	0,04	0,03	0,03
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.040.000,00	14,275684	27/10/23			80100511		17,240000	17.929.600,00	6,79	6,41	6,47
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.000,00	14,275684	31/10/23			80100511		17,240000	-103.440,00	-0,04	-0,04	-0,04
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			303.000,00	19,028347	31/10/23			80100511		17,400000	5.272.200,00	2,00	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								6.543.101,52								263.969.425,75	100,00	94,39	95,25
GRUP TOPLAMI								6.543.101,52								263.969.425,75	100,00	94,39	95,25
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,55		9.669.143,92	34,550000	31/10/23			418742	9.669.143,92	34,550000	9.669.143,92	100,00	3,46	3,49
GRUP TOPLAMI								9.669.143,92								9.669.143,92	100,00	3,46	3,49
GRUP TOPLAMI								9.669.143,92								9.669.143,92	100,00	3,46	3,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.021.430,71								6.021.430,71	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								6.021.430,71								6.021.430,71	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								6.021.430,71								6.021.430,71	100,00	2,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																279.660.000,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.660.000,38	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.295,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.550.280,00	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.092.344,51	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.132.231,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.635,80	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	531.894,26	0,1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.451,68	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.387,46	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	324,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.935,48	0,0036 %
Diğer Harcamalar	233,93	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.155,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	3.543,90	0,0013 %
	625.940,71	0,2258 %

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