HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Ekim-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	:	3.119.604.012,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.130.303.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,759970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,044455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,29
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	:	0,01
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	:	4,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,77
r-)Repo-Trepo	:	1,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.117.052,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	272.586.039,66

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			1.350.000,00	60,919775	31/10/24			80100511		50,600000	68.310.000,00	2,29	2,18	2,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			950.000,00	154,667701	01/10/24			80100511		155,500000	147.725.000,00	4,96	4,72	4,74
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.700.000,00	110,944489	24/10/24			80100511		90,000000	153.000.000,00	5,14	4,89	4,90
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.200.000,00	90,948019	20/09/24			80100511		86,050000	189.310.000,00	6,36	6,05	6,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	470,757269	30/10/24			80100511		466,500000	116.625.000,00	3,92	3,73	3,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.000,00	965,206980	24/10/24			80100517		978,500000	73.387.500,00	2,46	2,35	2,35
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000.000,00	109,098597	30/10/24			80100517		106,900000	320.700.000,00	10,77	10,25	10,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		24,840000	10,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,69	13,369015	22/10/24			80100517		11,760000	11.760.008,11	0,39	0,38	0,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			3.000.000,00	38,015638	26/09/24			80100517		32,140000	96.420.000,00	3,24	3,08	3,09

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

Ekim-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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			428.000,00	343,521476	24/10/24			80100511		347,000000	148.516.000,00	4,99	4,75	4,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000.000,00	66,442931	29/08/24			80100511		57,300000	114.600.000,00	3,85	3,66	3,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.349.999,95	214,716913	30/10/24			80100511		231,600000	544.259.988,42	18,28	17,39	17,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.300.000,00	75,805899	30/10/24			80100511		84,750000	279.675.000,00	9,39	8,94	8,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200.000,00	278,980165	30/10/24			80100511		272,500000	327.000.000,00	10,98	10,45	10,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.300.000,00	36,096584	30/10/24			80100511		47,240000	155.892.000,00	5,24	4,98	5,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			15.000.000,78	10,368237	13/08/24			80100511		12,920000	193.800.010,08	6,51	6,19	6,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	30,740140	25/10/24			80100511		24,480000	36.720.000,00	1,23	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								**42.603.001,86**								**2.977.700.517,54**	**100,00**	**95,16**	**95,46**
GRUP TOPLAMI								**42.603.001,86**								**2.977.700.517,54**	**100,00**	**95,16**	**95,46**
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,56	2	17.022.616,99	48,560000	31/10/24		2.049.750,00	79271327	17.022.616,99	48,560000	17.022.616,99	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								**17.022.616,99**								**17.022.616,99**	**100,00**	**0,54**	**0,55**
GRUP TOPLAMI								**17.022.616,99**								**17.022.616,99**	**100,00**	**0,54**	**0,55**
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,85		90.120,45	48,850000	31/10/24			336657	90.120,45	48,850000	90.120,45	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**90.120,45**								**90.120,45**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**90.120,45**								**90.120,45**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1124	TL				TRVXIST04IT3			30.000,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	157.110.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1124	TL				TRVXIST04II6			11.000,00	63,550000	31/10/24			80105125		62,480000	68.728.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1124	TL				TRVXIST04J18			1.200,00	1.000,740000	31/10/24			80105125		988,580000	118.629.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				TRVXIST04IY3			20.000,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	220.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				TRVXIST04J67			80.000,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	97.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				TRVXIST04K80			10.000,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	87.860.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1124	TL				TRVXIST04K98			6.000,00	287,330000	31/10/24			80105125		281,680000	169.008.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1124	TL				TRVXIST04JP9			40.000,00	21,680000	31/10/24			80105125		21,200000	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			5.000,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	515.212.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**203.200,00**								**1.518.948.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**203.200,00**								**1.518.948.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.427.084,54								134.427.084,54	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								**134.427.084,54**								**134.427.084,54**	**100,00**	**4,30**	
GRUP TOPLAMI								**134.427.084,54**								**134.427.084,54**	**100,00**	**4,30**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.129.240.339,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.129.240.339,52	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.760,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.653.086,83	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.119.604.012,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.926.234,61	0,2541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	55.738,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271.964,02	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	822.554,93	0,0264 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.254,00	-0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.175,99	0,0000 %
Diğer Harcamalar	617,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.980,65	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	3.022,50	0,0001 %
	9.078.222,40	0,2910 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.200.000,00	1.200.000,00

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