

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Mayıs-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	:	240.194.736,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.824.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,26
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	:	3,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	36.402.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.826.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	14,300000	29/05/23			80100511		15,800000	790.000,00	0,37	0,31	0,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	16,080604	30/05/23			80100511		15,800000	1.580.000,00	0,74	0,61	0,66
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			4.000.000,00	2,765448	29/05/23			80100511		2,980000	11.920.000,00	5,61	4,61	4,96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	569,514987	23/05/23			80100511		573,200000	22.928.000,00	10,80	8,87	9,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	26,442602	18/05/23			80100511		26,780000	1.339.000,00	0,63	0,52	0,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	27,193493	30/05/23			80100511		26,780000	9.373.000,00	4,41	3,63	3,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			650.000,00	16,649061	30/05/23			80100511		17,490000	11.368.500,00	5,35	4,40	4,73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	12,474157	22/05/23			80100511		11,150000	2.230.000,00	1,05	0,86	0,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	11,237922	31/05/23			80100511		11,150000	1.115.000,00	0,53	0,43	0,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			190.000,00	162,908598	16/05/23			80100511		172,500000	32.775.000,00	15,44	12,68	13,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	456,708781	30/05/23			80100511		458,800000	41.292.000,00	19,47	15,96	17,19
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ A.Ş.			TREPNLS00017			300.000,00	36,696754	05/05/23			80100511		38,200000	11.460.000,00	5,40	4,43	4,77

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Mayıs-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)
SOKM	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			300.000,00	32,557750	31/05/23			80100511		27,200000	8.160.000,00	3,84	3,16	3,40
SOKM	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-100.000,00	32,557750	30/05/23			80100511		27,200000	-2.720.000,00	-1,28	-1,05	-1,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			170.000,00	169,103006	17/05/23			80100511		214,500000	36.465.000,00	17,17	14,10	15,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	210,642797	31/05/23			80100511		214,500000	6.435.000,00	3,03	2,49	2,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	10,479448	22/05/23			80100511		10,200000	2.040.000,00	0,96	0,79	0,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	10,177570	31/05/23			80100511		10,200000	10.200.000,00	4,80	3,94	4,25
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	31,652192	30/05/23			80100511		23,800000	3.570.000,00	1,68	1,38	1,49
GRUP TOPLAMI								7.870.000,00								212.320.500,00	100,00	82,12	88,41
GRUP TOPLAMI								7.870.000,00								212.320.500,00	100,00	82,12	88,41
TPP																			
TPP			01/06/23	0		33,30		3.683.357,37	33,300000	31/05/23			204374	3.683.357,37	33,300000	3.683.357,37	15,54	1,43	1,53
TPP			01/06/23	0		33,35		20.018.273,97	33,350000	31/05/23			204377	20.018.273,97	33,350000	20.018.273,97	84,46	7,74	8,33
GRUP TOPLAMI								23.701.631,34								23.701.631,34	100,00	9,17	9,86
GRUP TOPLAMI								23.701.631,34								23.701.631,34	100,00	9,17	9,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0623	TL				TRVXIST03NG2			8.000,00	17,130000	30/05/23			80105125		16,770000	13.416.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0623	TL				TRVXIST03OG0			3.000,00	43,750000	29/05/23			80105125		43,210000	12.963.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0623	TL				TRVXIST03ON6			2.500,00	155,830000	25/05/23			80105125		152,860000	38.215.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0623	TL				TRVXIST03OQ9			1.000,00	216,310000	25/05/23			80105125		221,370000	22.137.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0623	TL				TRVXIST03OV9			8.000,00	10,780000	30/05/23			80105125		10,660000	8.528.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.500,00								95.259.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.500,00								95.259.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.515.494,81								22.515.494,81	100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								22.515.494,81								22.515.494,81	100,00	8,71	
GRUP TOPLAMI								22.515.494,81								22.515.494,81	100,00	8,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.537.626,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.537.626,15	107,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.011,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.390.938,23	5,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.749.838,76	-12,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.194.736,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	544.716,99	0,2268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.958,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.798,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.098,71	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.660,73	0,0432 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.219,70	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	326,54	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	121,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.040,00	0,0033 %
Fon Hizmet Bedeli	2.925,00	0,0012 %
	704.114,54	0,2932 %

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
GWIND	Temmettü	09/05/23	359.953,37	359.953,37
LOGO	Temmettü	26/05/23	225.000,00	225.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				