

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)		
Eylül-2025		
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	:	1.798.631.570,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	552.264.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,256830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,419641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,68
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	:	1,85
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	:	3,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.092.689,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	311.195.895,46

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	62,014037	22/09/25			80100511		62,700000	31.350.000,00	1,97	1,66	1,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	205,027947	30/09/25			80100511		215,000000	172.000.000,00	10,81	9,11	9,56
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		23,600000	94.400.000,00	5,93	5,00	5,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	19,445871	29/09/25			80100517		19,870000	79.480.000,00	5,00	4,21	4,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.000.000,00	28,104364	25/09/25			80100517		29,400000	147.000.000,00	9,24	7,79	8,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	122,132056	30/09/25			80100517		139,800000	27.960.000,00	1,76	1,48	1,55
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			250.000,00	151,724376	17/09/25			80100517		175,200000	43.800.000,00	2,75	2,32	2,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		24,340000	10,71	0,00	0,00	0,00

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Eylül-2025																			
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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.000.000,69	13,371498	30/09/25			80100517		14,150000	70.750.009,76	4,45	3,75	3,93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.700.000,00	43,523997	23/09/25			80100517		43,420000	73.814.000,00	4,64	3,91	4,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750.000,00	169,383925	25/09/25			80100511		172,900000	129.675.000,00	8,15	6,87	7,21
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			250.000,00	346,963795	24/09/25			80100511		332,000000	83.000.000,00	5,22	4,40	4,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		21,180000	16,94	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			199.999,95	222,346731	30/09/25			80100511		216,500000	43.299.989,18	2,72	2,29	2,41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	312,279158	30/09/25			80100511		315,000000	157.500.000,00	9,90	8,34	8,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	209,394081	17/09/25			80100511		259,250000	194.437.500,00	12,21	10,31	10,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			17.000.000,56	5,236850	24/09/25			80100511		9,280000	157.760.005,20	9,92	8,36	8,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	30,982238	12/09/25			80100511		33,940000	84.850.000,00	5,33	4,50	4,72
GRUP TOPLAMI								43.400.002,44								1.591.076.531,79	100,00	84,30	88,45
GRUP TOPLAMI								43.400.002,44								1.591.076.531,79	100,00	84,30	88,45
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290890	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	22,09	2,65	2,78
TPP			01/10/25	0		41,50		2.132.421,78	41,500000	30/09/25			290891	2.132.421,78	41,500000	2.132.421,78	0,94	0,11	0,12
TPP			01/10/25	0		41,50		47.924.427,53	41,500000	30/09/25			290892	47.924.427,53	41,500000	47.924.427,53	21,16	2,54	2,66
TPP			01/10/25	0		41,50		50.056.849,32	41,500000	30/09/25			290889	50.056.849,32	41,500000	50.056.849,32	22,10	2,65	2,78
TPP			01/10/25	0		41,50		2.132.421,78	41,500000	30/09/25			290893	2.132.421,78	41,500000	2.132.421,78	0,94	0,11	0,12
TPP			01/10/25	0		41,50		47.924.427,53	41,500000	30/09/25			290894	47.924.427,53	41,500000	47.924.427,53	21,16	2,54	2,66
TPP			01/10/25	0		41,50		26.309.880,00	41,500000	30/09/25			290888	26.309.880,00	41,500000	26.309.880,00	11,61	1,39	1,46
GRUP TOPLAMI								226.537.277,26								226.537.277,26	100,00	11,99	12,58
GRUP TOPLAMI								226.537.277,26								226.537.277,26	100,00	11,99	12,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1025	TL				TRVXIST053G0			10.000,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	64.430.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				TRVXIST054A1			15.000,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	52.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.000,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								241.730.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								241.730.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.982.033,36								69.982.033,36	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								69.982.033,36								69.982.033,36	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								69.982.033,36								69.982.033,36	100,00	3,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.887.595.842,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.887.595.842,41	104,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.954,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.978.226,10	-4,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.798.631.570,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528.169,33	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	4.517.936,70	0,2512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.677,71	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.372,01	0,0105 %

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.500,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.546,55	0,0003 %
Diğer Harcamalar	188,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.000,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0003 %
	5.308.690,75	0,2952 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	3.700.000,11	3.700.000,11
THYAO	Temmettü	04/09/25	2.409.420,23	2.409.420,23
BIMAS	Temmettü	19/09/25	280.000,00	280.000,00

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