

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Kasım-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	:	1.645.437.047,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	522.641.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,148311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,285211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,37
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	:	3,01
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	:	4,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
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	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.317.548,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.021.307,31

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		64,750000	32.375.000,00	2,23	2,03	1,97
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		17,060000	68.240.000,00	4,69	4,29	4,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.500.000,00	19,445871	22/10/25			80100517		21,120000	73.920.000,00	5,08	4,64	4,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.000.000,00	72,107371	05/11/25			80100517		79,400000	79.400.000,00	5,46	4,99	4,83
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	125,307975	21/11/25			80100517		138,900000	97.230.000,00	6,68	6,11	5,91
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			250.000,00	151,724376	17/09/25			80100517		170,600000	42.650.000,00	2,93	2,68	2,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		22,920000	10,08	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			6.000.000,69	13,535675	30/10/25			80100517		13,570000	81.420.009,36	5,60	5,11	4,95
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			1.700.000,00	43,523997	23/09/25			80100517		39,940000	67.898.000,00	4,67	4,27	4,13

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

Kasım-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)
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	346,963795	20/11/25			80100511		330,000000	66.000.000,00	4,54	4,15	4,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		23,080000	18,46	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			799.999,95	213,720902	27/11/25			80100511		201,000000	160.799.989,95	11,06	10,10	9,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			-300.000,00	213,720902	28/11/25			80100511		201,000000	-60.300.000,00	-4,15	-3,79	-3,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.450.000,00	96,792160	27/11/25			80100511		93,550000	135.647.500,00	9,33	8,52	8,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	302,557485	27/11/25			80100511		272,750000	190.925.000,00	13,12	11,98	11,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	209,394081	17/09/25			80100511		229,800000	172.350.000,00	11,85	10,83	10,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.100.000,56	5,236850	27/11/25			80100511		12,120000	122.412.006,79	8,42	7,69	7,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,00	32,896270	26/11/25			80100511		35,300000	123.550.000,00	8,49	7,76	7,51

GRUP TOPLAMI **34.850.002,44** **1.454.517.534,64** **100,00** **91,36** **88,40**

GRUP TOPLAMI **34.850.002,44** **1.454.517.534,64** **100,00** **91,36** **88,40**

TPP

TPP 01/12/25 0 39,90 51.538.465,45 39,900000 28/11/25 358195 51.538.465,45 39,900000 51.538.465,45 100,00 3,24 3,13

GRUP TOPLAMI **51.538.465,45** **51.538.465,45** **100,00** **3,24** **3,13**

GRUP TOPLAMI **51.538.465,45** **51.538.465,45** **100,00** **3,24** **3,13**

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1225	TL				TRXIST056U4			20.000,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	133.600.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				TRXIST05785			70.000,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	97.930.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				TRXIST057U2			1.000,00	281,500000	28/11/25			80105125		281,500000	28.150.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRXIST04RL1			1.000,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	122.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				TRXIST05884			30.000,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	109.260.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **122.000,00** **491.260.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **122.000,00** **491.260.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 85.955.449,12 85.955.449,12 100,00 5,40

GRUP TOPLAMI **85.955.449,12** **85.955.449,12** **100,00** **5,40**

GRUP TOPLAMI **85.955.449,12** **85.955.449,12** **100,00** **5,40**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.592.011.449,21** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.592.011.449,21	96,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.447,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	61.013.473,00	3,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.613.321,60	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.645.437.047,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.691.241,19	0,2243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.965,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.843,42	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.282,54	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.952,21	0,0003 %
Diğer Harcamalar	240,14	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	36.400,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0003 %
	4.211.366,92	0,2560 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	0,80	0,80
BALSU	Temmettü	18/11/25	705.035,60	705.035,60
GWIND	Temmettü	28/11/25	0,28	0,28

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