

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Temmuz-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	:	2.211.683.626,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	661.368.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,344102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,106607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,96
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	:	5,25
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	:	4,79
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 42.362.370,52

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 76.822.498,69

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			1.500.000,00	58,606846	23/07/25			80100511		67,500000	101.250.000,00	5,03	4,46	4,58
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			450.000,00	154,839072	21/07/25			80100511		142,600000	64.170.000,00	3,19	2,83	2,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	106,151656	21/07/25			80100511		88,650000	44.325.000,00	2,20	1,95	2,00
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.500.000,00	17,624889	30/06/25			80100511		24,360000	109.620.000,00	5,44	4,83	4,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			300.000,00	502,812543	28/07/25			80100511		530,500000	159.150.000,00	7,90	7,01	7,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.500.000,00	26,566750	24/07/25			80100517		26,720000	93.520.000,00	4,64	4,12	4,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	117,397274	23/07/25			80100517		142,800000	85.680.000,00	4,26	3,77	3,87
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			500.000,00	146,562637	23/07/25			80100517		160,300000	80.150.000,00	3,98	3,53	3,62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		25,980000	11,43	0,00	0,00	0,00

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.964,88	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	518.944,23	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	620,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.750,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.686,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	76,38	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	40.300,00	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0002 %
	6.118.851,69	0,2766 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	875.000,00	875.000,00

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