

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

Ağustos-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	:	2.177.299.646,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	636.704.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,419641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,344102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,19
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	:	2,99
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	:	4,82
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.667.261,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	158.638.056,30

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			1.000.000,00	58,606846	29/08/25			80100511		68,250000	68.250.000,00	3,37	3,15	3,13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			400.000,00	154,839072	19/08/25			80100511		135,800000	54.320.000,00	2,68	2,51	2,49
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	106,151656	21/07/25			80100511		88,950000	44.475.000,00	2,20	2,05	2,04
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.500.000,00	17,624889	30/06/25			80100511		24,720000	111.240.000,00	5,49	5,13	5,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.000.000,00	27,345455	21/08/25			80100517		29,860000	149.300.000,00	7,37	6,89	6,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			550.000,00	117,397274	29/08/25			80100517		144,100000	79.255.000,00	3,91	3,66	3,64
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-50.000,00	117,397274	28/08/25			80100517		144,100000	-7.205.000,00	-0,36	-0,33	-0,33
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			350.000,00	151,724376	21/08/25			80100517		166,800000	58.380.000,00	2,88	2,69	2,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		26,700000	11,75	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000.000,69	12,991236	29/08/25			80100517		15,050000	60.200.010,38	2,97	2,78	2,76							
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	43,970758	29/08/25			80100517		43,600000	43.600.000,00	2,15	2,01	2,00							
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			150.000,00	44,003463	28/08/25			80100517		43,600000	6.540.000,00	0,32	0,30	0,30							
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.400.000,00	169,383925	04/08/25			80100511		183,300000	256.620.000,00	12,69	11,82	11,79							
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-100.000,00	169,383925	28/08/25			80100511		183,300000	-18.330.000,00	-0,91	-0,85	-0,84							
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			440.000,00	346,963795	15/08/25			80100511		357,500000	157.300.000,00	7,77	7,26	7,22							
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.800.000,80	17,731688	22/08/25			80100511		24,440000	68.432.019,55	3,38	3,16	3,14							
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-100.000,00	17,731688	28/08/25			80100511		24,440000	-2.444.000,00	-0,12	-0,11	-0,11							
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			349.999,95	217,668653	22/08/25			80100511		249,000000	87.149.987,55	4,30	4,02	4,00							
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-20.000,00	217,668653	28/08/25			80100511		249,000000	-4.980.000,00	-0,25	-0,23	-0,23							
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	309,144756	26/08/25			80100511		335,000000	234.500.000,00	11,58	10,82	10,77							
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	208,309977	27/08/25			80100511		250,250000	200.200.000,00	9,89	9,24	9,19							
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.750.000,00	46,816827	22/08/25			80100511		55,550000	97.212.500,00	4,80	4,49	4,46							
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	48,237883	28/08/25			80100511		55,550000	13.887.500,00	0,69	0,64	0,64							
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			18.500.000,56	5,236850	28/08/25			80100511		10,000000	185.000.005,60	9,14	8,53	8,50							
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	30,846263	29/08/25			80100511		32,880000	82.200.000,00	4,06	3,79	3,78							
GRUP TOPLAMI								46.670.002,44								2.025.103.034,83	100,00	93,42	92,99							
GRUP TOPLAMI								46.670.002,44								2.025.103.034,83	100,00	93,42	92,99							
TPP																										
F_AKBNK0925	TL				TRVXIST05173			10.000,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	70.330.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_GARAN0925	TL				TRVXIST051R1			6.000,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	89.280.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_ISCTR0925	TL				TRVXIST051W1			80.000,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.000,00	13.235,000000	29/08/25			80170126	13.134,000000		131.340.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_YKBNK0925	TL				TRVXIST052ZZ			35.000,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	118.860.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								132.000,00								533.810.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								132.000,00								533.810.000,00	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								105.941.155,62								105.941.155,62	100,00	4,89								
GRUP TOPLAMI								105.941.155,62								105.941.155,62	100,00	4,89								
GRUP TOPLAMI								105.941.155,62								105.941.155,62	100,00	4,89								
FON PORTFÖY DEĞERİ																										
Uzun																										
Kısa																										

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.167.674.540,45	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.919,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.027.000,11	1,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.427.813,28	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.177.299.646,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	339.312,97	0,0156 %		
Fon Yönetim Ücreti	5.478.730,84	0,2516 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	930,00	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	38.334,55	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	224.462,25	0,0103 %		
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	5.511,18	0,0003 %		
Diğer Harcamalar	188,45	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	40.300,00	0,0019 %		
Fon Hizmet Bedeli	4.960,00	0,0002 %		
	6.141.100,24	0,2821 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				