

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Ekim-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	:	1.777.831.575,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	541.162.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,285211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,256830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,19
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	:	5,17
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	:	4,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.517.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.893.65

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		60,800000	30.400.000,00	1,81	1,71	1,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	206,625526	30/10/25			80100511		203,600000	162.880.000,00	9,68	9,16	9,16
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		21,000000	84.000.000,00	4,99	4,72	4,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.500.000,00	19,445871	22/10/25			80100517		20,220000	70.770.000,00	4,21	3,98	3,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			800.000,00	71,080592	20/10/25			80100517		77,700000	62.160.000,00	3,70	3,50	3,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.750.000,00	28,104364	22/10/25			80100517		27,480000	75.570.000,00	4,49	4,25	4,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	122,340822	22/10/25			80100517		134,600000	67.300.000,00	4,00	3,79	3,79
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.			TREGLRM00010			250.000,00	151,724376	17/09/25			80100517		195,400000	48.850.000,00	2,90	2,75	2,75

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																					
Ekim-2025																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
GWIND	TL	Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		25,520000	11,23	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,69	13,535675	30/10/25			80100517		12,650000	75.900.008,73	4,51	4,27	4,27		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.700.000,00	43,523997	23/09/25			80100517		43,960000	74.732.000,00	4,44	4,20	4,20		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			250.000,00	346,963795	24/09/25			80100511		336,000000	84.000.000,00	4,99	4,72	4,72		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		21,260000	17,01	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			699.999,95	213,754537	30/10/25			80100511		210,000000	146.999.989,50	8,74	8,27	8,27		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			750.000,00	93,104585	23/10/25			80100511		99,700000	74.775.000,00	4,45	4,20	4,21		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,00	309,336799	22/10/25			80100511		291,500000	174.900.000,00	10,40	9,84	9,84		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	209,394081	17/09/25			80100511		264,250000	198.187.500,00	11,79	11,15	11,15		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			14.075.367,56	5,236850	31/10/25					12,350000	173.830.789,37	10,33	9,78	9,78		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-575.367,00	5,236850	30/10/25			80100511		12,350000	-7.105.782,45	-0,42	-0,40	-0,40		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	32,438779	30/10/25			80100511		33,600000	84.000.000,00	4,99	4,72	4,72		
GRUP TOPLAMI								39.850.002,44										1.682.149.533,39	100,00	94,61	94,62
GRUP TOPLAMI								39.850.002,44										1.682.149.533,39	100,00	94,61	94,62
TPP																					
TPP			03/11/25	0		39,90		16.764.799,64	39,900000	31/10/25			327076	16.764.799,64	39,900000	16.764.799,64	100,00	0,94	0,94		
GRUP TOPLAMI								16.764.799,64										16.764.799,64	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								16.764.799,64										16.764.799,64	100,00	0,94	0,94
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK1125	TL				TRVXIST054Z8			10.000,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	62.270.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1125	TL				TRVXIST055O9			1.000,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	29.950.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			1.000,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	125.750.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK1125	TL				TRVXIST056B4			30.000,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	103.470.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								42.000,00										321.440.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.000,00										321.440.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								79.197.502,00										79.197.502,00	100,00	4,45	
GRUP TOPLAMI								79.197.502,00										79.197.502,00	100,00	4,45	
GRUP TOPLAMI								79.197.502,00										79.197.502,00	100,00	4,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.778.111.835,03		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.778.111.835,03	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.592,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.297.557,42	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.603.409,42	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.777.831.575,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.565.779,26	0,2568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.969,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.145,67	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329.050,94	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.043,18	0,0003 %
Diğer Harcamalar	368,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	42.900,00	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0003 %
	5.189.437,01	0,2918 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--