

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Aralık-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	:	1.608.552.040,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	499.486.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,220410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,148311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	88,42
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	:	4,62
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	:	6,96
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 145.569.283,07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 220.474.760,10

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			800.000,00	64,323777	25/12/25			80100511		69,800000	55.840.000,00	4,05	3,60	3,47
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		17,290000	69.160.000,00	5,02	4,46	4,30
EKGYO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			3.500.000,00	19,445871	22/10/25			80100517		20,440000	71.540.000,00	5,19	4,61	4,45
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI																	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			1.000.000,00	72,107371	05/11/25			80100517		78,850000	78.850.000,00	5,72	5,08	4,90
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	125,307975	19/12/25			80100517		143,500000	71.750.000,00	5,21	4,62	4,46
GLRMK	TL	Gülemak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			250.000,00	151,724376	17/09/25			80100517		175,000000	43.750.000,00	3,18	2,82	2,72
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		22,340000	9,83	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			5.500.000,69	13,535675	29/12/25			80100517		14,090000	77.495.009,72	5,62	4,99	4,82
ISMEN	TL	A.S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			1.700.000,00	43,523997	23/09/25			80100517		39,620000	67.354.000,00	4,89	4,34	4,19

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																					
Aralık-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)		
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	346,963795	20/11/25			80100511		380,500000	76.100.000,00	5,52	4,90	4,73		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		23,040000	18,43	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			299.999,95	213,720902	09/12/25			80100511		191,700000	57.509.990,42	4,17	3,70	3,58		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	96,792160	24/12/25			80100511		93,100000	93.100.000,00	6,76	6,00	5,79		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-750.000,00	96,792160	31/12/25			80100511		93,100000	-69.825.000,00	-5,07	-4,50	-4,34		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	302,557485	27/11/25			80100511		268,500000	187.950.000,00	13,66	12,11	11,68		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-200.000,00	302,557485	30/12/25			80100511		268,500000	-53.700.000,00	-3,90	-3,46	-3,34		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	209,394081	17/09/25			80100511		247,000000	185.250.000,00	13,44	11,93	11,52		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	57,518034	24/12/25			80100511		57,500000	57.500.000,00	4,17	3,70	3,57		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000.000,00	57,253513	31/12/25			80100511		57,500000	57.500.000,00	4,17	3,70	3,57		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.100.000,56	5,236850	27/11/25					11,810000	119.281.006,61	8,66	7,68	7,42		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			400.000,00	5,457541	30/12/25			80100511		11,810000	4.724.000,00	0,34	0,30	0,29		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,00	33,490810	22/12/25			80100511		36,220000	126.770.000,00	9,20	8,16	7,88		
GRUP TOPLAMI								35.250.002,44										1.377.899.035,01	100,00	88,74	85,66
GRUP TOPLAMI								35.250.002,44										1.377.899.035,01	100,00	88,74	85,66
TPP																					
TPP			02/01/26	0		38,55		3.497.372,03	38,550000	31/12/25			393292	3.497.372,03	38,550000	3.497.372,03	6,06	0,23	0,22		
TPP			02/01/26	0		38,55		50.105.616,44	38,550000	31/12/25			393293	50.105.616,44	38,550000	50.105.616,44	86,76	3,23	3,11		
TPP			02/01/26	0		38,50		4.148.733,70	38,500000	31/12/25			393294	4.148.733,70	38,500000	4.148.733,70	7,18	0,27	0,26		
GRUP TOPLAMI								57.751.722,17										57.751.722,17	100,00	3,73	3,59
GRUP TOPLAMI								57.751.722,17										57.751.722,17	100,00	3,73	3,59
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK0126	TL				TRVXIST058C8			5.000,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	35.870.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST059I8			25.000,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	36.125.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			1.500,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	191.610.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			10.000,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	37.210.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								41.500,00										300.815.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.500,00										300.815.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								116.922.937,30										116.922.937,30	100,00	7,53	
GRUP TOPLAMI								116.922.937,30										116.922.937,30	100,00	7,53	
GRUP TOPLAMI								116.922.937,30										116.922.937,30	100,00	7,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.552.573.694,48		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.552.573.694,48	96,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.042,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123.283.174,90	7,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.331.871,18	-4,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.608.552.040,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.216.184,31	0,2621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.491,95	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.653,69	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264.181,15	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.005,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.334,94	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.331,65	0,0002 %
Diğer Harcamalar	138,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	41.600,00	0,0026 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	5.120,00	0,0003 %
	4.767.621,40	0,2964 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	1.818.181,80	1.818.181,80

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