

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

Mayıs-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	:	2.053.898.965,48	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	715.995.466,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,868592	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,879675	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,97	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,58	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	94,77	
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	:	2,25	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	2,80	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,18	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,15	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,03	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.774.162,99	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	190.088.493,62	

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	196,098580	22/05/25			80100511		139,300000	139.300.000,00	7,17	6,85	6,78
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50.000,00	196,098580	29/05/25			80100511		139,300000	-6.965.000,00	-0,36	-0,34	-0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,00	53,441354	15/05/25			80100511		50,950000	76.425.000,00	3,93	3,76	3,72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			900.000,00	154,839072	07/01/25			80100511		149,500000	134.550.000,00	6,92	6,62	6,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	106,151656	22/05/25			80100511		77,450000	46.470.000,00	2,39	2,29	2,26
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,253000	25/04/25			80100511		23,120000	92.480.000,00	4,76	4,55	4,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	114,836981	28/05/25			80100517		105,900000	37.065.000,00	1,91	1,82	1,80
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			947.679,00	146,562637	27/05/25			80100517		134,600000	127.557.593,40	6,57	6,27	6,21

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

Mayıs-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)
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-7.679,00	146,562637	29/05/25			80100517		134,600000	-1.033.593,40	-0,05	-0,05	-0,05
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.			TRAISCTR91N2			3.000.000,69	12,621618	21/05/25			80100517		10,750000	32.250.007,42	1,66	1,59	1,57
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	345,866833	09/01/25			80100511		315,250000	132.405.000,00	6,81	6,51	6,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.000.000,80	17,731688	09/04/25			80100511		21,000000	84.000.016,80	4,32	4,13	4,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.289.999,95	217,668651	23/05/25			80100511		241,200000	311.147.987,94	16,01	15,32	15,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-40.000,00	217,668651	29/05/25			80100511		241,200000	-9.648.000,00	-0,50	-0,48	-0,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.300.000,00	91,616851	22/05/25			80100511		94,850000	218.155.000,00	11,23	10,73	10,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	91,616851	29/05/25			80100511		94,850000	-9.485.000,00	-0,49	-0,47	-0,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,00	307,668139	22/05/25			80100511		273,250000	109.300.000,00	5,63	5,38	5,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			600.000,00	196,949067	15/05/25			80100511		177,000000	106.200.000,00	5,47	5,22	5,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500.000,00	44,505044	22/05/25			80100511		55,150000	137.875.000,00	7,10	6,78	6,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100.000,00	44,505044	29/05/25			80100511		55,150000	-5.515.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000.000,78	10,473700	25/03/25			80100511		16,500000	165.000.012,87	8,49	8,12	8,03
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	25,663148	30/04/25			80100511		25,460000	25.460.000,00	1,31	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								34.510.002,66								1.942.994.035,11	100,00	95,58	94,58
GRUP TOPLAMI								34.510.002,66								1.942.994.035,11	100,00	95,58	94,58

TPP

TPP	02/06/25	0	49,00	10.040.273,97	49,000000	30/05/25	159360	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	26,84	0,49	0,49	
TPP	02/06/25	0	49,00	10.040.273,97	49,000000	30/05/25	159358	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	26,85	0,49	0,49	
TPP	02/06/25	0	49,00	7.279.198,63	49,000000	30/05/25	159355	7.279.198,63	49,000000	7.279.198,63	19,46	0,36	0,35	
TPP	02/06/25	0	49,00	10.040.273,97	49,000000	30/05/25	159361	10.040.273,97	49,000000	10.040.273,97	26,85	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI				37.400.020,54							37.400.020,54	100,00	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI				37.400.020,54							37.400.020,54	100,00	1,83	1,82

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0625	TL	TRVXIST04VQ2	15.000,00	54,700000	30/05/25	80105125	52,830000	79.245.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL	TRVXIST04WE6	3.000,00	113,650000	30/05/25	80105125	109,750000	32.925.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL	TRVXIST04WH9	40.000,00	11,340000	30/05/25	80105125	11,120000	44.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL	TRVXIST04XC8	40.000,00	26,890000	30/05/25	80105125	26,370000	105.480.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			98.000,00					262.130.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			98.000,00					262.130.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	52.629.213,38	52.629.213,38	100,00	2,59
GRUP TOPLAMI	52.629.213,38	52.629.213,38	100,00	2,59
GRUP TOPLAMI	52.629.213,38	52.629.213,38	100,00	2,59
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.033.023.269,03	100,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.033.023.269,03100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.033.023.269,03	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.532,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.361.897,10	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.508.733,02	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.053.898.965,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti		5.429.680,43	0,2644 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		930,00	0,0000 %	
Kayda Alma Ücreti		38.038,15	0,0019 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		221.369,57	0,0108 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		227.934,03	0,0111 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		620,00	0,0000 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		4.185,00	0,0002 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		957,52	0,0000 %	
Diğer Harcamalar		192,15	0,0000 %	
BİST KYD Ücreti		40.300,00	0,0020 %	
Fon Hizmet Bedeli		4.960,00	0,0002 %	
		5.969.166,85	0,2906 %	
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
AEFES	TemmettÜ	29/05/25	1.274.000,00	1.274.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				