

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

:

3.173.700.507,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

972.150.490,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,264619

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,050845

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,01

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,01

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

32,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,92

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

:

2,12

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

:

2,96

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

:

0,33

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

90.458.559,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

389.330.463,99

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			1.200.000,00	205,015571	24/12/24			80100511		161,400000	193.680.000,00	6,36	6,07	6,10
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-100.000,00	205,015571	31/01/25			80100511		161,400000	-16.140.000,00	-0,53	-0,51	-0,51
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			900.000,00	154,839072	07/01/25			80100511		208,200000	187.380.000,00	6,15	5,88	5,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.300.000,00	110,944489	27/01/25			80100511		99,500000	129.350.000,00	4,25	4,06	4,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.850.000,00	90,948019	30/01/25			80100511		110,500000	204.425.000,00	6,71	6,41	6,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.350.000,00	72,317684	30/01/25			80100511		88,700000	297.145.000,00	9,75	9,32	9,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-150.000,00	72,317684	31/01/25			80100511		88,700000	-13.305.000,00	-0,44	-0,42	-0,42

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Ocak-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)
GARAN	TL	VE TİCARET A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.400.000,00	116,251774	23/01/25			80100517		127,300000	178.220.000,00	5,85	5,59	5,62
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			300.000,00	139,494435	22/01/25			80100517		151,800000	45.540.000,00	1,49	1,43	1,43
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			450.000,00	145,600889	31/01/25			80100517		151,800000	68.310.000,00	2,24	2,14	2,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		28,440000	12,51	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			200.000,00	63,339991	09/12/24			80100517		70,150000	14.030.000,00	0,46	0,44	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,69	29,130435	29/11/24			80100517		14,160000	9,77	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	345,866833	09/01/25			80100511		392,000000	164.640.000,00	5,40	5,16	5,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.499.999,80	17,036649	27/01/25			80100511		24,260000	133.429.995,15	4,38	4,18	4,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.363.999,95	217,668651	30/01/25			80100511		234,500000	554.357.988,28	18,21	17,39	17,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-64.000,00	217,668651	31/01/25			80100511		234,500000	-15.008.000,00	-0,49	-0,47	-0,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.440.000,00	89,515065	30/01/25			80100511		108,100000	371.864.000,00	12,21	11,66	11,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-140.000,00	89,515065	31/01/25			80100511		108,100000	-15.134.000,00	-0,50	-0,48	-0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	290,053515	20/01/25			80100511		317,000000	221.900.000,00	7,28	6,96	6,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500.000,00	39,878762	23/01/25			80100511		50,550000	126.375.000,00	4,15	3,96	3,98
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			12.000.000,78	10,473700	27/01/25			80100511		17,940000	215.280.013,99	7,07	6,75	6,78
GRUP TOPLAMI								37.420.001,66								3.046.340.019,70	100,00	95,52	95,97
GRUP TOPLAMI								37.420.001,66								3.046.340.019,70	100,00	95,52	95,97
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	31/01/25			32230	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	22,13	0,31	0,32
TPP			03/02/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	31/01/25			32227	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	22,11	0,32	0,32
TPP			03/02/25	0		44,75		8.487.101,86	44,750000	31/01/25			32231	8.487.101,86	44,750000	8.487.101,86	18,70	0,27	0,27
TPP			03/02/25	0		44,75		1.549.678,96	44,750000	31/01/25			32232	1.549.678,96	44,750000	1.549.678,96	3,41	0,05	0,05
TPP			03/02/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	31/01/25			32233	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	22,11	0,31	0,32
TPP			03/02/25	0		44,75		5.239.199,59	44,750000	31/01/25			32226	5.239.199,59	44,750000	5.239.199,59	11,54	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								45.386.322,87								45.386.322,87	100,00	1,42	1,45
GRUP TOPLAMI								45.386.322,87								45.386.322,87	100,00	1,42	1,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0225	TL				TRVXIST04O45			15.000,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	100.260.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0225	TL				TRVXIST04ON4			20.000,00	14,970000	31/01/25			80105125		14,590000	29.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0225	TL				TRVXIST04PG5			8.000,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	259.840.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			3.250,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	371.150.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.250,00								760.430.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.250,00								760.430.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.675.172,47								97.675.172,47	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								97.675.172,47								97.675.172,47	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								97.675.172,47								97.675.172,47	100,00	3,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.189.401.515,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.189.401.515,04	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.781,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.461.529,40	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.171.318,66	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.173.700.507,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.969.804,05	0,2511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	960,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	55.716,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.564,09	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	461.423,10	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	640,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.231,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.535,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.060,85	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	41.600,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	5.120,00	0,0002 %
	8.852.654,77	0,2789 %

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				
---	--	--	--	--