

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Şubat-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	:	2.937.694.490,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	922.612.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,184104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,264619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,58
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	:	2,62
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	:	3,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.027.001,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	249.504.905,08

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.400.000,00	197,447121	28/02/25			80100511		172,800000	241.920.000,00	8,68	8,07	8,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	64,276250	27/02/25			80100511		67,300000	67.300.000,00	2,41	2,25	2,29
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			900.000,00	154,839072	07/01/25			80100511		172,000000	154.800.000,00	5,55	5,17	5,27
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			1.000.000,00	110,944489	28/02/25			80100511		100,900000	100.900.000,00	3,62	3,37	3,43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.610.000,00	90,948019	18/02/25			80100511		107,200000	172.592.000,00	6,19	5,76	5,88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			-110.000,00	90,948019	27/02/25			80100511		107,200000	-11.792.000,00	-0,42	-0,39	-0,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.200.000,00	116,251774	06/02/25			80100517		128,700000	154.440.000,00	5,54	5,15	5,26
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			750.000,00	143,158307	04/02/25			80100517		133,600000	100.200.000,00	3,59	3,34	3,41

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

Şubat-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		27,320000	12,02	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			300.000,00	64,801969	17/02/25			80100517		61,000000	18.300.000,00	0,66	0,61	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.000.000,69	14,764003	24/02/25			80100517		15,170000	45.510.010,47	1,63	1,52	1,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.000.000,00	14,980782	27/02/25			80100517		15,170000	30.340.000,00	1,09	1,01	1,03
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	345,866833	09/01/25			80100511		357,250000	150.045.000,00	5,38	5,01	5,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.000.000,80	17,731688	18/02/25			80100511		27,800000	166.800.022,24	5,98	5,57	5,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			2.099.999,95	217,668652	28/02/25			80100511		239,000000	501.899.988,05	18,02	16,75	17,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000.000,00	89,515065	28/02/25			80100511		100,700000	302.100.000,00	10,84	10,08	10,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.000,00	297,144676	28/02/25			80100511		308,250000	231.187.500,00	8,29	7,71	7,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	298,433538	28/02/25			80100511		308,250000	30.825.000,00	1,11	1,03	1,05
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500.000,00	39,878762	23/01/25			80100511		48,200000	120.500.000,00	4,32	4,02	4,10
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.092.089,78	10,473700	28/02/25			80100511		16,270000	180.468.300,72	6,47	6,02	6,14
YKBNK	TL	TURKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	28,650009	18/02/25			80100511		29,400000	29.400.000,00	1,05	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								40.012.091,66								2.787.735.833,50	100,00	93,03	94,89
GRUP TOPLAMI								40.012.091,66								2.787.735.833,50	100,00	93,03	94,89

TPP

TPP			03/03/25	0		44,60		20.073.315,07	44,600000	28/02/25			60654	20.073.315,07	44,600000	20.073.315,07	22,31	0,67	0,68
TPP			03/03/25	0		44,60		17.439.696,13	44,600000	28/02/25			60655	17.439.696,13	44,600000	17.439.696,13	19,37	0,58	0,59
TPP			03/03/25	0		44,60		2.633.618,94	44,600000	28/02/25			60656	2.633.618,94	44,600000	2.633.618,94	2,92	0,09	0,09
TPP			03/03/25	0		44,60		20.073.315,07	44,600000	28/02/25			60659	20.073.315,07	44,600000	20.073.315,07	22,29	0,67	0,68
TPP			03/03/25	0		44,60		20.073.315,07	44,600000	28/02/25			60657	20.073.315,07	44,600000	20.073.315,07	22,29	0,67	0,68
TPP			03/03/25	0		44,60		9.745.594,47	44,600000	28/02/25			60652	9.745.594,47	44,600000	9.745.594,47	10,82	0,32	0,33

GRUP TOPLAMI								90.038.854,75								90.038.854,75	100,00	3,00	3,05
GRUP TOPLAMI								90.038.854,75								90.038.854,75	100,00	3,00	3,05

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0325	TL				TRVXIST04Q01			20.000,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0325	TL				TRVXIST04PX0			15.000,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	143.565.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL				TRVXIST04QT6			60.000,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	94.020.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				TRVXIST04RB2			8.000,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	254.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				TRVXIST04RM9			30.000,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	91.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			4.000,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	451.080.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	--	--	--------------	--	--	----------	---------------	----------	--	--	----------	--	---------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								137.000,00								1.171.655.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137.000,00								1.171.655.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								119.115.509,62								119.115.509,62	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								119.115.509,62								119.115.509,62	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								119.115.509,62								119.115.509,62	100,00	3,97	

FON PORTFÖY DEĞERİ																2.996.890.197,87		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.996.890.197,87	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.047,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.213.654,70	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.427.410,01	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.937.694.490,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452.010,14	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	6.833.040,42	0,2326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	48.002,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.931,94	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.780,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	855,12	0,0000 %
Diğer Harcamalar	87,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	36.400,00	0,0012 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0002 %
	7.643.987,31	0,2601 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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