

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)		
Haziran-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	:	2.088.688.719,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	672.337.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,106607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,868592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,89
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	:	2,09
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	:	3,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.028.024,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.948.844,00

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			3.000.000,00	19,609858	30/06/25			80100511		14,970000	44.910.000,00	2,28	2,10	2,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.400.000,00	53,441354	20/06/25			80100511		68,200000	95.480.000,00	4,84	4,46	4,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-400.000,00	53,441354	27/06/25			80100511		68,200000	-27.280.000,00	-1,38	-1,27	-1,31
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			850.000,00	154,839072	16/06/25			80100511		132,800000	112.880.000,00	5,73	5,27	5,40
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	106,151656	22/05/25			80100511		79,300000	47.580.000,00	2,41	2,22	2,28
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.500.000,00	17,624889	30/06/25			80100511		20,360000	91.620.000,00	4,65	4,28	4,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.500.000,00	26,452606	24/06/25			80100517		26,660000	93.310.000,00	4,73	4,35	4,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			450.000,00	84,759555	25/06/25			80100517		89,250000	40.162.500,00	2,04	1,87	1,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			550.000,00	115,165352	10/06/25			80100517		135,000000	74.250.000,00	3,77	3,47	3,55

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																						
Haziran-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			620.000,00	146,562638	26/06/25			80100517		134,300000	83.266.000,00	4,22	3,89	3,99			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		22,620000	9,95	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,69	11,969250	10/06/25			80100517		13,350000	80.100.009,21	4,06	3,74	3,83			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	12,172979	30/06/25			80100517		13,350000	53.400.000,00	2,71	2,49	2,56			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	345,866833	09/01/25			80100511		341,500000	143.430.000,00	7,28	6,69	6,87			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.000.000,80	17,731688	09/04/25			80100511		21,740000	86.960.017,39	4,41	4,06	4,16			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.249.999,95	217,668651	02/06/25			80100511		257,000000	321.249.987,15	16,30	14,99	15,38			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	91,616852	30/06/25			80100511		96,150000	96.150.000,00	4,88	4,49	4,60			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,00	286,375140	26/06/25			80100511		283,500000	113.400.000,00	5,75	5,29	5,43			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			529.055,00	196,949067	24/06/25			80100511		196,200000	103.800.591,00	5,27	4,84	4,97			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000.000,00	44,505044	11/06/25			80100511		58,850000	117.700.000,00	5,97	5,49	5,64			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000.001,56	5,236850	11/06/25			80100511		8,350000	167.000.013,03	8,47	7,79	8,00			
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	25,663148	30/04/25			80100511		31,700000	31.700.000,00	1,61	1,48	1,52			
GRUP TOPLAMI								55.669.058,44											1.971.069.127,73	100,00	91,99	94,37
GRUP TOPLAMI								55.669.058,44											1.971.069.127,73	100,00	91,99	94,37

TPP

TPP		01/07/25	0	47,80	8.644.305,68	47,800000	30/06/25		189335	8.644.305,68	47,800000	8.644.305,68	15,74	0,40	0,41
TPP		01/07/25	0	47,80	11.381.886,10	47,800000	30/06/25		189336	11.381.886,10	47,800000	11.381.886,10	20,72	0,53	0,54
TPP		01/07/25	0	47,80	4.856.351,51	47,800000	30/06/25		189339	4.856.351,51	47,800000	4.856.351,51	8,84	0,23	0,23
TPP		01/07/25	0	47,80	10.013.095,89	47,800000	30/06/25		189337	10.013.095,89	47,800000	10.013.095,89	18,23	0,47	0,48
TPP		01/07/25	0	47,80	20.026.191,78	47,800000	30/06/25		189334	20.026.191,78	47,800000	20.026.191,78	36,47	0,93	0,96

GRUP TOPLAMI								54.921.830,96											54.921.830,96	100,00	2,56	2,62
GRUP TOPLAMI								54.921.830,96											54.921.830,96	100,00	2,56	2,62

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0725	TL			TRVXIST04XI5	15.000,00	64,200000	30/06/25		80105125		70,490000	105.735.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL			TRVXIST04Y35	6.000,00	127,000000	30/06/25		80105125		139,700000	83.820.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL			TRVXIST04Y84	40.000,00	12,570000	30/06/25		80105125		13,790000	55.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL			TRVXIST04YJ1	50.000,00	29,760000	30/06/25		80105125		32,730000	163.650.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								111.000,00											408.365.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								111.000,00											408.365.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								116.875.296,12											116.875.296,12	100,00	5,45	
GRUP TOPLAMI								116.875.296,12											116.875.296,12	100,00	5,45	
GRUP TOPLAMI								116.875.296,12											116.875.296,12	100,00	5,45	

FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.142.866.254,81	100,00			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------	--	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.142.866.254,81	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.256,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.216.950,50	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.419.742,27	-3,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.088.688.719,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.621.594,93	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	24.625,29	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.659,72	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.289,49	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.150,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.371,57	0,0001 %
Diğer Harcamalar	195,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.700,00	0,0018 %
Fon Hizmet Bedeli	4.640,00	0,0002 %
	5.185.676,33	0,2482 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	10.000.000,78	52.368.503,93
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	2.700.000,00	52.946.616,53
THYAO	Temmettü	18/06/25	688.405,78	688.405,78
TCELL	Temmettü	24/06/25	2.727.272,70	2.727.272,70

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