

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Nisan-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	:	2.236.662.034,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	776.706.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,879675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,108575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,35
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	:	2,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 74.763.222,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 292.523.458,02

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 SÖZLEŞM E 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	196,098580	25/04/25			80100511		159,600000	191.520.000,00	9,13	8,38	8,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,779063	29/04/25			80100511		48,500000	24.250.000,00	1,16	1,06	1,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			900.000,00	154,839072	07/01/25			80100511		140,100000	126.090.000,00	6,01	5,51	5,64
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	110,944489	09/04/25			80100511		80,400000	40.200.000,00	1,92	1,76	1,80
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,253000	25/04/25			80100511		15,990000	63.960.000,00	3,05	2,80	2,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	116,251774	11/04/25			80100517		102,700000	25.675.000,00	1,22	1,12	1,15
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			1.000.000,00	146,562638	17/03/25			80100517		150,000000	150.000.000,00	7,15	6,56	6,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		23,520000	10,35	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			3.000.000,69	13,542927	22/04/25			80100517		10,300000	30.900.007,11	1,47	1,35	1,38

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Nisan-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)
MPARK	TL	S. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	345,866833	09/01/25			80100511		326,500000	137.130.000,00	6,54	6,00	6,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.000.000,80	17,731688	09/04/25			80100511		23,440000	93.760.018,75	4,47	4,10	4,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.299.999,95	217,668651	25/04/25			80100511		222,900000	289.769.988,86	13,82	12,67	12,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.250.000,00	91,616851	29/04/25			80100511		89,900000	292.175.000,00	13,93	12,76	13,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	307,668139	22/04/25			80100511		284,250000	156.337.500,00	7,45	6,84	6,99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			600.000,00	196,714317	28/04/25			80100511		200,000000	120.000.000,00	5,72	5,25	5,37
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.000.000,00	44,505044	29/04/25			80100511		52,500000	157.500.000,00	7,51	6,89	7,04
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.000,78	10,473700	25/03/25			80100511		17,530000	175.300.013,67	8,36	7,67	7,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	25,663148	30/04/25			80100511		22,760000	22.760.000,00	1,09	1,00	1,02
GRUP TOPLAMI								35.470.002,66											
GRUP TOPLAMI								35.470.002,66											
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	25.067.109,59	48,990000	30/04/25		3.022.935,00	79987824	25.067.109,59	48,990000	25.067.109,59	33,33	1,10	1,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	50.134.219,18	48,990000	30/04/25		4.988.945,00	79987824	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	66,67	2,19	2,24
GRUP TOPLAMI								75.201.328,77											
GRUP TOPLAMI								75.201.328,77											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,35		200.540,82	49,350000	30/04/25			127604	200.540,82	49,350000	200.540,82	0,40	0,01	0,01
TPP			02/05/25	0		48,35		20.052.986,30	48,350000	30/04/25			128115	20.052.986,30	48,350000	20.052.986,30	39,84	0,88	0,90
TPP			02/05/25	0		48,35		30.079.479,45	48,350000	30/04/25			128114	30.079.479,45	48,350000	30.079.479,45	59,76	1,31	1,34
GRUP TOPLAMI								50.333.006,57											
GRUP TOPLAMI								50.333.006,57											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0525	TL				TRVXIST04TS2			10.000,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				TRVXIST04UE0			5.000,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	53.125.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				TRVXIST04UI1			20.000,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				TRVXIST04V87			30.000,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	70.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			3.000,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	312.060.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.000,00											
GRUP TOPLAMI								68.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								63.775.554,35											
GRUP TOPLAMI								63.775.554,35											
GRUP TOPLAMI								63.775.554,35											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.286.637.428,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.286.637.428,43	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.515,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.001.910,04	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.236.662.034,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	414.681,67	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	5.929.209,35	0,2651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	41.771,00	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	237.383,42	0,0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.050,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.215,12	0,0002 %
Diğer Harcamalar	159,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.000,00	0,0017 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0002 %
	6.676.770,09	0,2984 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	728.278,13	728.278,13
GARAN	Temmettü	03/04/25	2.194.642,70	2.194.642,70
ANSGR	Temmettü	03/04/25	4.200.000,00	4.200.000,00

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