

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

Eylül-2026

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	:	1.309.757.914,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	338.185.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,872896
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,876461
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,42
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,24
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	:	2,34
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	70,306688	21/09/26			80100511		70,900000	70.900.000,00	6,64	5,72	5,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			550.000,00	364,421666	22/09/26			80100511		372,250000	204.737.500,00	19,17	16,52	15,63
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	283,789657	18/09/26			80100511		261,250000	104.500.000,00	9,79	8,43	7,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-300.000,00	283,789657	24/09/26			80100511		261,250000	-78.375.000,00	-7,34	-6,32	-5,98
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.500.000,00	15,257903	14/08/26			80100511		7,400000	25.900.000,00	2,43	2,09	1,98
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600.000,00	83,219946	28/08/26			80100517		86,450000	51.870.000,00	4,86	4,18	3,96
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			300.000,00	65,838742	23/09/26			80100517		61,500000	18.450.000,00	1,73	1,49	1,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			650.000,00	129,950760	24/09/26			80100517		129,800000	84.370.000,00	7,90	6,80	6,44

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																				
Eylül-2026																				
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)	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.600.000,00	15,661480	07/08/26			80100517		15,620000	56.232.000,00	5,27	4,53	4,29	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	15,659297	25/09/26			80100517		15,620000	3.124.000,00	0,29	0,25	0,24	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,00	405,993288	21/09/26			80100517		458,000000	45.800.000,00	4,29	3,69	3,50	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		21,020000	9,25	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.000.000,69	12,760295	23/09/26			80100517		13,070000	65.350.009,02	6,12	5,27	4,99	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		21,100000	16,88	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	185,757895	25/06/26			80100511		146,700000	139,37	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,573333	14/09/26			80100511		2,080000	41.600.000,00	3,90	3,35	3,18	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	229,351260	21/07/26			80100511		220,200000	33.030.000,00	3,09	2,66	2,52	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	300,946328	24/09/26			80100511		290,750000	58.150.000,00	5,45	4,69	4,44	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		290,000000	203.000.000,00	19,02	16,37	15,50	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	343,088027	24/09/26			80100511		406,000000	40.600.000,00	3,80	3,27	3,10	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			6.500.001,12	2,728771	22/09/26			80100511		5,890000	38.285.006,60	3,59	3,09	2,92	
GRUP TOPLAMI								43.250.004,00									1.067.523.681,12	100,00	86,08	81,51
GRUP TOPLAMI								43.250.004,00									1.067.523.681,12	100,00	86,08	81,51
TPP																				
TPP			28/09/26	0		38,05		50.156.369,86	38,050000	25/09/26			272751	50.156.369,86	38,050000	50.156.369,86	34,94	4,04	3,83	
TPP			28/09/26	0		38,00		43.284.769,86	38,000000	25/09/26			272755	43.284.769,86	38,000000	43.284.769,86	30,14	3,49	3,30	
TPP			28/09/26	0		38,05		11.335.339,59	38,050000	25/09/26			272752	11.335.339,59	38,050000	11.335.339,59	7,89	0,91	0,87	
TPP			28/09/26	0		38,00		38.820.871,23	38,000000	25/09/26			272753	38.820.871,23	38,000000	38.820.871,23	27,03	3,13	2,96	
GRUP TOPLAMI								143.597.350,54									143.597.350,54	100,00	11,57	10,96
GRUP TOPLAMI								143.597.350,54									143.597.350,54	100,00	11,57	10,96
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								29.111.655,39									29.111.655,39	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								29.111.655,39									29.111.655,39	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								29.111.655,39									29.111.655,39	100,00	2,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.240.232.687,05			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.240.232.687,05	94,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.446,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	77.404.771,00	5,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.906.990,18	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.309.757.914,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.414,62	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	733.645,31	0,0560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.125,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.373,94	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.884,36	0,0003 %

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	9.100,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	1.120,00	0,0001 %
	863.413,86	0,0659 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				