

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Mart-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 | : | 1.467.745.641,71 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 416.668.174,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 21 Aralık 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,522577 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 3,886679 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -9,37 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,38 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 13,32 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 90,46 |
| 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 | : | 4,51 |
| 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 | : | 5,03 |
| 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 | : | 0,55 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,41 |
| 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 | 250.000,00 | 64,323777 | 17/03/26 | | | | | 80100511 | | 66,000000 | 16.500.000,00 | 1,20 | 1,07 | 1,12 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | 500.000,00 | 326,909778 | 09/03/26 | | | | | 80100511 | | 320,250000 | 160.125.000,00 | 11,66 | 10,35 | 10,91 |
| BALSU | TL | BALSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBALS00022 | 4.000.000,00 | 17,624889 | 23/09/25 | | | | | 80100511 | | 14,200000 | 56.800.000,00 | 4,14 | 3,67 | 3,87 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | 370.000,00 | 651,038918 | 30/03/26 | | | | | 80100511 | | 683,000000 | 252.710.000,00 | 18,41 | 16,32 | 17,22 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | 5.000.000,00 | 23,572320 | 26/03/26 | | | | | 80100517 | | 19,210000 | 96.050.000,00 | 6,99 | 6,21 | 6,54 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | 750.000,00 | 74,251524 | 24/02/26 | | | | | 80100517 | | 93,450000 | 70.087.500,00 | 5,10 | 4,53 | 4,78 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | 600.000,00 | 105,218226 | 06/03/26 | | | | | 80100517 | | 101,100000 | 60.660.000,00 | 4,42 | 3,92 | 4,13 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | 250.000,00 | 125,307975 | 19/01/26 | | | | | 80100517 | | 126,500000 | 31.625.000,00 | 2,30 | 2,04 | 2,15 |

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

Mart-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 0,44 | 19,272727 | 29/08/23 | | | 80100513 | | 29,200000 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAISTR91N2 | | | 1.000.000,69 | 16,228003 | 25/03/26 | | | 80100517 | | 13,170000 | 13.170.009,09 | 0,96 | 0,85 | 0,90 |
| MPARK | TL | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 200.000,00 | 372,725066 | 24/02/26 | | | 80100511 | | 425,500000 | 85.100.000,00 | 6,20 | 5,50 | 5,80 |
| OYAKC | TL | ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 0,80 | 20,212500 | 11/09/25 | | | 80100511 | | 23,240000 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 0,95 | 213,715789 | 19/01/26 | | | 80100511 | | 175,500000 | 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 300.000,00 | 293,305455 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 294,250000 | 88.275.000,00 | 6,43 | 5,70 | 6,01 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 650.000,00 | 220,161643 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 273,750000 | 177.937.500,00 | 12,96 | 11,50 | 12,12 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 1.250.000,00 | 58,778191 | 26/03/26 | | | 80100511 | | 58,050000 | 72.562.500,00 | 5,28 | 4,69 | 4,94 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 250.000,00 | 258,075000 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 64.562.500,00 | 4,70 | 4,17 | 4,40 |
| TURSG | TL | TÜRKIYE SİGORTA | | | TRAGUSGR91O3 | | | 10.000.000,56 | 5,457541 | 18/02/26 | | | 80100511 | | 12,700000 | 127.000.007,11 | 9,25 | 8,21 | 8,65 |

GRUP TOPLAMI **25.370.003,44** **1.373.165.214,37** **100,00** **88,73** **93,54**

GRUP TOPLAMI **25.370.003,44** **1.373.165.214,37** **100,00** **88,73** **93,54**

TPP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|---|--|-------|--|---------------|-----------|----------|--|--|-------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 41,00 | | 50.056.164,38 | 41,000000 | 31/03/26 | | | 95788 | 50.056.164,38 | 41,000000 | 50.056.164,38 | 39,64 | 3,23 | 3,41 |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 41,05 | | 49.101.159,95 | 41,050000 | 31/03/26 | | | 95790 | 49.101.159,95 | 41,050000 | 49.101.159,95 | 38,89 | 3,17 | 3,35 |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 41,00 | | 955.071,62 | 41,000000 | 31/03/26 | | | 95791 | 955.071,62 | 41,000000 | 955.071,62 | 0,76 | 0,06 | 0,07 |
| TPP | | | 01/04/26 | 0 | | 41,00 | | 26.149.340,27 | 41,000000 | 31/03/26 | | | 95795 | 26.149.340,27 | 41,000000 | 26.149.340,27 | 20,71 | 1,69 | 1,78 |

GRUP TOPLAMI **126.261.736,22** **126.261.736,22** **100,00** **8,15** **8,61**

GRUP TOPLAMI **126.261.736,22** **126.261.736,22** **100,00** **8,15** **8,61**

TÜREV**Futures****Kısa**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--------------|--|--|--------|---------------|----------|--|--|----------|--|---------------|---------------|------|------|------|
| F_XU0300426 | TL | | | | TRVXIST05A40 | | | 500,00 | 14.577,000000 | 31/03/26 | | | 80170126 | | 14.798,000000 | 73.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|----|--|--|--|--------------|--|--|--------|---------------|----------|--|--|----------|--|---------------|---------------|------|------|------|

GRUP TOPLAMI **500,00** **73.990.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **500,00** **73.990.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 48.258.628,49 48.258.628,49 100,00 3,12

GRUP TOPLAMI **48.258.628,49** **48.258.628,49** **100,00** **3,12**

GRUP TOPLAMI **48.258.628,49** **48.258.628,49** **100,00** **3,12**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.547.685.579,08** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.547.685.579,08 | 105,45 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 17.773,18 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -79.957.710,55 | -5,45 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.467.745.641,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 306.862,84 | 0,0209 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 3.787.078,54 | 0,2580 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 900,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 14.306,63 | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 167.145,32 | 0,0114 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 600,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 11.150,00 | 0,0008 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 6.495,08 | 0,0004 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-------------------|--------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 369,97 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 39.000,00 | 0,0027 % |
| Fon Hizmet Bedeli | 4.800,00 | 0,0003 % |
| | 4.338.708,38 | 0,2956 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| FROTO | Temmettü | 18/03/26 | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 |
| TOASO | Temmettü | 25/03/26 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| AKBNK | Temmettü | 30/03/26 | 550.450,00 | 550.450,00 |

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