

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Nisan-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	:	1.711.815.354,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	427.552.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,003752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,522577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,18
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	:	7,33
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	:	3,49
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
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			400.000,00	73,354738	27/04/26			80100511		73,200000	29.280.000,00	1,88	1,73	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	73,354738	29/04/26			80100511		73,200000	-14.640.000,00	-0,94	-0,86	-0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	326,909778	16/04/26			80100511		420,250000	84.050.000,00	5,41	4,96	4,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	223,263564	30/04/26			80100511		284,000000	142.000.000,00	9,13	8,38	8,30
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		14,650000	58.600.000,00	3,77	3,46	3,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	716,135817	28/04/26			80100511		741,500000	185.375.000,00	11,92	10,94	10,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	23,572320	14/04/26			80100517		20,580000	82.320.000,00	5,30	4,86	4,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.000.000,00	23,572320	30/04/26			80100517		20,580000	-41.160.000,00	-2,65	-2,43	-2,40

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Nisan-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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			800.000,00	77,932584	30/04/26			80100517		104,600000	83.680.000,00	5,38	4,94	4,89
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.500.000,00	31,683858	22/04/26			80100517		35,120000	158.040.000,00	10,17	9,33	9,23
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	32,097702	29/04/26			80100517		35,120000	35.120.000,00	2,26	2,07	2,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	125,307975	19/01/26			80100517		133,800000	33.450.000,00	2,15	1,97	1,95
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			80.000,00	184,636660	30/04/26			80100517		189,500000	15.160.000,00	0,98	0,90	0,89
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			2.500.000,00	15,371609	21/04/26			80100517		15,300000	38.250.000,00	2,46	2,26	2,23
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		30,200000	13,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.000.000,69	14,260415	24/04/26			80100517		14,340000	28.680.009,89	1,84	1,69	1,68
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			200.000,00	372,725066	24/02/26			80100511		444,750000	88.950.000,00	5,72	5,25	5,20
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		23,700000	18,96	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,95	213,715789	19/01/26			80100511		180,600000	171,57	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			40.000.000,00	2,537500	17/04/26			80100511		3,140000	125.600.000,00	8,08	7,41	7,34
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			650.000,00	220,161643	25/03/26			80100511		294,500000	191.425.000,00	12,31	11,30	11,18
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			50.000,00	225,471526	30/04/26			80100511		294,500000	14.725.000,00	0,95	0,87	0,86
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.250.000,00	58,778191	26/03/26			80100511		62,150000	77.687.500,00	5,00	4,58	4,54
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.990.476,56	5,457541	15/04/26			80100511		14,060000	126.406.100,43	8,13	7,46	7,38
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-490.476,00	5,457541	29/04/26			80100511		14,060000	-6.896.092,56	-0,44	-0,41	-0,40
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			500.000,00	37,576365	27/04/26			80100511		37,040000	18.520.000,00	1,19	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								69.430.003,44											
GRUP TOPLAMI								69.430.003,44											
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,05		50.219.452,05	40,050000	30/04/26			128395	50.219.452,05	40,050000	50.219.452,05	61,82	2,96	2,93
TPP			04/05/26	0		40,05		24.890.769,22	40,050000	30/04/26			128397	24.890.769,22	40,050000	24.890.769,22	30,64	1,47	1,45
TPP			04/05/26	0		40,00		6.124.730,96	40,000000	30/04/26			128398	6.124.730,96	40,000000	6.124.730,96	7,54	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								81.234.952,23											
GRUP TOPLAMI								81.234.952,23											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1.000,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	173.990.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.647.186,42											
GRUP TOPLAMI								58.647.186,42											
GRUP TOPLAMI								58.647.186,42											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.694.504.860,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.694.504.860,23	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.379,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	87.093.201,29	5,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.818.086,40	-4,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.711.815.354,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572.190,70	0,0334 %
Fon Yönetim Ücreti	4.286.464,30	0,2504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.679,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.163,78	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.475,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.066,51	0,0004 %
Diğer Harcamalar	164,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	42.900,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0003 %
	5.202.034,38	0,3038 %

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	03/04/26	539.521,27	539.521,27
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.316.721,80	1.316.721,80
ENKAI	Temmettü	10/04/26	1.575.000,00	1.575.000,00

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