

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Mayıs-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	:	1.525.013.599,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	391.874.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,891585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,003752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,02
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	:	8,18
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	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
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			200.000,00	73,354738	04/05/26			80100511		64,000000	12.800.000,00	0,92	0,83	0,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	69,377369	25/05/26			80100511		64,000000	12.800.000,00	0,92	0,83	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	326,909778	16/04/26			80100511		380,250000	76.050.000,00	5,45	4,96	4,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	233,484708	22/05/26			80100511		312,750000	156.375.000,00	11,22	10,19	10,25
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		13,350000	53.400.000,00	3,83	3,48	3,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,00	358,067909	20/05/26					373,000000	149.200.000,00	10,70	9,72	9,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	360,365919	25/05/26			80100511		373,000000	18.650.000,00	1,34	1,21	1,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			800.000,00	77,932584	30/04/26			80100517		100,500000	80.400.000,00	5,77	5,24	5,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000.000,00	32,097702	25/05/26			80100517		39,180000	156.720.000,00	11,24	10,21	10,28

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

Mayıs-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000.000,00	32,097702	25/05/26			80100517		39,180000	-39.180.000,00	-2,81	-2,55	-2,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	125,307975	06/05/26			80100517		122,900000	18.435.000,00	1,32	1,20	1,21
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			2.500.000,00	15,371609	21/04/26			80100517		15,100000	37.750.000,00	2,71	2,46	2,48
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			460.000,00	15,292794	22/05/26			80100517		15,100000	6.946.000,00	0,50	0,45	0,46
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		26,900000	11,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.000.000,69	14,260415	24/04/26			80100517		13,140000	26.280.009,07	1,88	1,71	1,72
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			190.000,00	372,725066	07/05/26			80100511		453,000000	86.070.000,00	6,17	5,61	5,64
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		20,820000	16,66	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	213,715789	19/01/26			80100511		170,100000	161,60	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000.000,00	2,650000	08/05/26			80100511		2,640000	132.000.000,00	9,47	8,60	8,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		296,000000	207.200.000,00	14,86	13,50	13,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			800.000,00	58,778191	25/05/26			80100511		61,250000	49.000.000,00	3,51	3,19	3,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8.206.184,56	5,457541	25/05/26			80100511		12,620000	103.562.049,15	7,43	6,75	6,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	38,972091	13/05/26			80100511		33,160000	49.740.000,00	3,57	3,24	3,26

GRUP TOPLAMI **75.856.187,44** **1.394.198.248,32** **100,00** **90,83** **91,42**

GRUP TOPLAMI **75.856.187,44** **1.394.198.248,32** **100,00** **90,83** **91,42**

TPP

TPP 01/06/26 0 38,50 97.130.852,60 38,500000 26/05/26 153198 97.130.852,60 38,500000 97.130.852,60 100,00 6,33 6,37

GRUP TOPLAMI **97.130.852,60** **97.130.852,60** **100,00** **6,33** **6,37**

GRUP TOPLAMI **97.130.852,60** **97.130.852,60** **100,00** **6,33** **6,37**

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300626 TL TRVXIST05E87 500,00 16.109.000000 26/05/26 80170126 15.759.000000 78.795.000,00 0,00 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI **500,00** **78.795.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **500,00** **78.795.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 43.628.849,71 43.628.849,71 100,00 2,84

GRUP TOPLAMI **43.628.849,71** **43.628.849,71** **100,00** **2,84**

GRUP TOPLAMI **43.628.849,71** **43.628.849,71** **100,00** **2,84**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.534.957.950,63** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.534.957.950,63	100,65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.386,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.007.370,66	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.978.108,81	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.525.013.599,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.782,53	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	3.824.460,22	0,2508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.114,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.282,85	0,0088 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.800,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.117,41	0,0005 %
Diğer Harcamalar	328,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	36.400,00	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0003 %
	4.265.166,43	0,2797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	250.000,00	89.516.977,17

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