

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

Temmuz-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	:	1.473.651.008,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.322.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,775469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,982133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,57
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	:	8,56
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	:	2,87
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	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
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			500.000,00	72,324281	27/07/26			80100511		63,400000	31.700.000,00	2,58	2,14	2,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	361,502111	14/07/26			80100511		342,250000	239.575.000,00	19,49	16,21	16,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	242,264185	30/07/26			80100511		295,500000	73.875.000,00	6,01	4,99	5,01
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			2.000.000,00	17,624889	25/06/26			80100511		14,900000	29.800.000,00	2,42	2,02	2,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	360,365919	21/07/26			80100511		390,250000	39.025.000,00	3,17	2,64	2,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.500.000,00	32,097702	08/07/26			80100517		42,540000	63.810.000,00	5,19	4,31	4,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	132,434152	27/07/26			80100517		123,400000	24.680.000,00	2,01	1,67	1,67
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			3.300.000,00	15,567069	22/06/26			80100517		16,280000	53.724.000,00	4,37	3,63	3,65
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		24,260000	10,67	0,00	0,00	0,00

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,69	14,318362	27/07/26			80100517		12,470000	24.940.008,60	2,03	1,69	1,69
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	372,725066	22/06/26			80100511		405,000000	68.850.000,00	5,60	4,65	4,67
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		20,300000	16,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	185,757895	25/06/26			80100511		153,000000	145,35	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,580000	24/07/26			80100511		2,470000	49.400.000,00	4,02	3,34	3,35
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	229,351260	21/07/26			80100511		243,100000	36.465.000,00	2,97	2,46	2,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		272,500000	190.750.000,00	15,52	12,90	12,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			600.000,00	299,204566	31/07/26			80100511		295,250000	177.150.000,00	14,41	11,98	12,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			14.750.001,12	2,728771	30/07/26			80100511		6,290000	92.777.507,04	7,55	6,27	6,30
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	37,549949	27/07/26			80100511		32,760000	32.760.000,00	2,66	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								47.920.004,00								1.229.281.687,90	100,00	83,11	83,40
GRUP TOPLAMI								47.920.004,00								1.229.281.687,90	100,00	83,11	83,40
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,55		1.946.306,33	39,550000	31/07/26			218356	1.946.306,33	39,550000	1.946.306,33	0,96	0,13	0,13
TPP			03/08/26	0		39,55		300.975,21	39,550000	31/07/26			218354	300.975,21	39,550000	300.975,21	0,15	0,02	0,02
TPP			03/08/26	0		39,50		49.861.354,79	39,500000	31/07/26			218355	49.861.354,79	39,500000	49.861.354,79	24,61	3,37	3,38
TPP			03/08/26	0		39,50		50.162.328,77	39,500000	31/07/26			218353	50.162.328,77	39,500000	50.162.328,77	24,76	3,39	3,40
TPP			03/08/26	0		39,55		49.553.561,08	39,550000	31/07/26			218350	49.553.561,08	39,550000	49.553.561,08	24,46	3,35	3,36
TPP			03/08/26	0		39,50		608.970,67	39,500000	31/07/26			218351	608.970,67	39,500000	608.970,67	0,30	0,04	0,04
TPP			03/08/26	0		39,50		50.162.328,77	39,500000	31/07/26			218352	50.162.328,77	39,500000	50.162.328,77	24,76	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								202.595.825,62								202.595.825,62	100,00	13,69	13,73
GRUP TOPLAMI								202.595.825,62								202.595.825,62	100,00	13,69	13,73
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			500,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	77.890.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								77.890.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								77.890.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.378.321,39								47.378.321,39	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								47.378.321,39								47.378.321,39	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								47.378.321,39								47.378.321,39	100,00	3,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.479.255.834,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.479.255.834,91	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.824,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.621.650,48	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.651.008,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.411,24	0,0243 %
Fon Yönetim Ücreti	4.097.686,50	0,2781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.729,87	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.113,02	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	660,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.933,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	383,67	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	42.900,00	0,0029 %
Fon Hizmet Bedeli	5.280,00	0,0004 %
	4.678.687,90	0,3175 %

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

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