

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

Ağustos-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	:	1.429.549.142,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	366.698.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,898434
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,057213
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,11
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	:	4,49
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	:	3,40
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
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	71,057946	28/08/26			80100511		71,850000	71.850.000,00	5,55	5,02	5,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	361,502111	03/09/26			80100511		388,250000	194.125.000,00	15,02	13,55	13,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			550.000,00	296,200867	01/09/26			80100511		295,000000	162.250.000,00	12,54	11,33	11,35
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.500.000,00	15,257903	14/08/26			80100511		8,680000	30.380.000,00	2,35	2,12	2,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750.000,00	85,305643	14/08/26			80100511		79,000000	59.250.000,00	4,58	4,14	4,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600.000,00	83,219946	28/08/26			80100517		87,250000	52.350.000,00	4,05	3,66	3,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	133,308791	04/09/26			80100517		131,400000	78.840.000,00	6,09	5,51	5,52
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.600.000,00	15,661480	07/08/26			80100517		16,640000	59.904.000,00	4,63	4,18	4,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		22,340000	9,83	0,00	0,00	0,00

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																				
Ağustos-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			6.000.000,69	12,841901	04/09/26			80100517		13,010000	78.060.008,98	6,03	5,45	5,46	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		21,560000	17,25	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	185,757895	25/06/26			80100511		148,700000	141,27	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.000.000,00	2,573333	10/08/26			80100511		2,290000	68.700.000,00	5,31	4,80	4,81	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	229,351260	21/07/26			80100511		239,200000	35.880.000,00	2,77	2,51	2,51	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		274,250000	191.975.000,00	14,84	13,41	13,43	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400.000,00	323,903425	04/09/26			80100511		388,500000	155.400.000,00	12,01	10,86	10,87	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			9.000.001,12	2,728771	03/09/26			80100511		6,080000	54.720.006,81	4,23	3,82	3,83	
GRUP TOPLAMI								57.350.004,00					1.293.684.184,14					100,00	90,36	90,51
GRUP TOPLAMI								57.350.004,00					1.293.684.184,14					100,00	90,36	90,51
TPP																				
TPP			07/09/26	0		36,90		4.389.271,87	36,900000	04/09/26			252314	4.389.271,87	36,900000	4.389.271,87	4,89	0,31	0,31	
TPP			07/09/26	0		36,90		85.281.867,31	36,900000	04/09/26			252315	85.281.867,31	36,900000	85.281.867,31	95,11	5,96	5,97	
GRUP TOPLAMI								89.671.139,18					89.671.139,18					100,00	6,27	6,28
GRUP TOPLAMI								89.671.139,18					89.671.139,18					100,00	6,27	6,28
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.266.090,32					48.266.090,32					100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								48.266.090,32					48.266.090,32					100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								48.266.090,32					48.266.090,32					100,00	3,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.431.621.413,64		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.431.621.413,64	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.485,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.099.756,73	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.429.549.142,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.531,12	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	796.380,25	0,0557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.584,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.624,93	0,0018 %
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	1.778,70	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.100,00	0,0006 %
Fon Hizmet Bedeli	1.120,00	0,0001 %
	879.869,46	0,0615 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	1.500.000,17	1.500.000,17

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