

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

:

1.927.253.908,21

E-) Katılma Payı Sayısı

:

490.289.516,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,930849

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,220410

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

22,06

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,06

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

20,41

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,88

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

:

4,37

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

9,75

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

:

0,73

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

75.626.877,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

105.850.136,64

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			800.000,00	64,323777	25/12/25			80100511		92,950000	74.360.000,00	4,42	3,82	3,86
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		15,740000	62.960.000,00	3,74	3,23	3,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	627,010624	20/01/26			80100511		664,000000	132.800.000,00	7,89	6,81	6,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	20,403404	27/01/26			80100517		25,500000	51.000.000,00	3,03	2,62	2,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.100.000,00	73,095338	20/01/26			80100517		97,850000	107.635.000,00	6,39	5,52	5,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			750.000,00	103,547361	23/01/26			80100517		113,700000	85.275.000,00	5,06	4,37	4,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	104,887054	30/01/26			80100517		113,700000	11.370.000,00	0,68	0,58	0,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	125,307975	19/01/26			80100517		161,300000	40.325.000,00	2,40	2,07	2,09
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve			TREGLRM00010			300.000,00	157,017583	19/01/26			80100517		194,800000	58.440.000,00	3,47	3,00	3,03

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		526.829,53	0,0273 %	
Fon Yönetim Ücreti		4.283.234,70	0,2222 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		930,00	0,0000 %	
Kayda Alma Ücreti		29.639,61	0,0015 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		187.581,44	0,0097 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		620,00	0,0000 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		7.750,00	0,0004 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		5.451,08	0,0003 %	
Diğer Harcamalar		3.737,14	0,0002 %	
BİST KYD Ücreti		40.300,00	0,0021 %	
Fon Hizmet Bedeli		4.960,00	0,0003 %	
		5.091.033,50	0,2640 %	
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
ENKAI	TemmettÜ	16/01/26	833.333,30	833.333,30
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				