

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

Şubat-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	:	1.831.752.639,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	471.289.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,886679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,930849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,81
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	:	2,60
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	:	9,59
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.472.233,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.049.280,51

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	64,323777	04/02/26			80100511		90,150000	45.075.000,00	2,74	2,41	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	311,817341	20/02/26			80100511		322,000000	80.500.000,00	4,89	4,31	4,39
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			4.000.000,00	17,624889	23/09/25			80100511		15,330000	61.320.000,00	3,72	3,28	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	646,486309	23/02/26			80100511		667,500000	166.875.000,00	10,13	8,94	9,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000.000,00	23,779566	24/02/26			80100517		23,700000	142.200.000,00	8,63	7,61	7,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	23,784676	27/02/26			80100517		23,700000	11.850.000,00	0,72	0,64	0,65
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			750.000,00	74,251524	24/02/26			80100517		101,700000	76.275.000,00	4,63	4,08	4,16

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																					
Şubat-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)		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800.000,00	105,218226	24/02/26			80100517		115,900000	92.720.000,00	5,63	4,96	5,06		
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	125,307975	19/01/26			80100517		160,100000	40.025.000,00	2,43	2,14	2,19		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		25,880000	11,39	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.000.000,69	16,228003	27/02/26			80100517		16,910000	152.190.011,67	9,24	8,15	8,31		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	372,725066	24/02/26			80100511		437,000000	87.400.000,00	5,30	4,68	4,77		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		24,500000	19,60	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	213,715789	19/01/26			80100511		196,500000	186,68	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	304,273953	24/02/26			80100511		307,500000	169.125.000,00	10,26	9,06	9,23		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			612.000,00	209,394081	13/01/26			80100511		318,000000	194.616.000,00	11,80	10,43	10,62		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500.000,00	57,253513	18/02/26			80100511		67,950000	101.925.000,00	6,19	5,46	5,56		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	58,778191	27/02/26			80100511		67,950000	16.987.500,00	1,03	0,91	0,93		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000.000,56	5,457541	18/02/26			80100511		12,200000	122.000.006,83	7,40	6,53	6,66		
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	37,331530	23/02/26			80100511		43,300000	86.600.000,00	5,26	4,64	4,73		
GRUP TOPLAMI								37.412.003,44									1.647.683.736,17	100,00	88,23	89,94	
GRUP TOPLAMI								37.412.003,44									1.647.683.736,17	100,00	88,23	89,94	
TPP																					
TPP			02/03/26	0		37,10		62.901.222,55	37,100000	27/02/26			61592	62.901.222,55	37,100000	62.901.222,55	100,00	3,37	3,43		
GRUP TOPLAMI								62.901.222,55									62.901.222,55	100,00	3,37	3,43	
GRUP TOPLAMI								62.901.222,55									62.901.222,55	100,00	3,37	3,43	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK0326	TL				TRVXIST05CO4			5.000,00	91,840000	27/02/26			80105125		89,900000	44.950.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0326	TL				TRVXIST05CU1			2.000,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	32.120.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0326	TL				TRVXIST05D13			20.000,00	17,360000	27/02/26			80105125		17,360000	34.720.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0326	TL				TRVXIST05EA9			10.000,00	45,130000	27/02/26			80105125		44,410000	44.410.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			1.000,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	159.770.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								38.000,00									315.970.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.000,00									315.970.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								156.924.051,84									156.924.051,84	100,00	8,40		
GRUP TOPLAMI								156.924.051,84									156.924.051,84	100,00	8,40		
GRUP TOPLAMI								156.924.051,84									156.924.051,84	100,00	8,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.867.509.010,56					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.867.509.010,56	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.940,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.782.311,82	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.831.752.639,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	535.907,64	0,0293 %
Fon Yönetim Ücreti	4.199.797,21	0,2293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	840,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.441,04	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	179.419,89	0,0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	560,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.831,16	0,0003 %
Diğer Harcamalar	219,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	36.400,00	0,0020 %
Fon Hizmet Bedeli	4.480,00	0,0002 %
	4.998.896,80	0,2729 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				