

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	:	1.447.636.309,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	366.738.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,947331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,775469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,78
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	:	5,08
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	:	3,14
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
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	5,25	4,89	4,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650.000,00	361,502111	18/08/26			80100511		386,250000	251.062.500,00	18,36	17,05	17,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	290,895954	28/08/26			80100511		325,750000	162.875.000,00	11,91	11,08	11,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	296,200867	28/08/26			80100511		325,750000	16.287.500,00	1,19	1,11	1,13
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.500.000,00	15,257903	14/08/26			80100511		9,940000	34.790.000,00	2,54	2,37	2,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750.000,00	85,305643	14/08/26			80100511		75,200000	56.400.000,00	4,12	3,84	3,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600.000,00	83,219946	28/08/26			80100517		87,400000	52.440.000,00	3,83	3,57	3,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	133,308791	28/08/26			80100517		130,900000	98.175.000,00	7,18	6,68	6,78
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.600.000,00	15,661480	07/08/26			80100517		16,550000	59.580.000,00	4,36	4,05	4,12
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		22,640000	9,96	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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)
ISCTR	TL	ENERJİ A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			7.000.000,69	12,841901	28/08/26			80100517		12,640000	88.480.008,72	6,47	6,02	6,11
OYAKC	TL	A.S. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		22,480000	17,98	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	185,757895	25/06/26			80100511		147,000000	139,65	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.000.000,00	2,573333	10/08/26			80100511		2,350000	70.500.000,00	5,16	4,79	4,87
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	229,351260	21/07/26			80100511		235,800000	35.370.000,00	2,59	2,40	2,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		271,250000	189.875.000,00	13,89	12,91	13,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			300.000,00	299,204566	28/08/26			80100511		400,250000	120.075.000,00	8,78	8,17	8,29
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			10.000.001,12	2,728771	26/08/26			80100511		5,970000	59.700.006,69	4,37	4,06	4,12
GRUP TOPLAMI								59.550.004,00							1.367.460.183,00	100,00	92,99	94,45	
GRUP TOPLAMI								59.550.004,00							1.367.460.183,00	100,00	92,99	94,45	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,05		55.037.314,77	38,050000	31/08/26			247216	55.037.314,77	38,050000	55.037.314,77	100,00	3,74	3,80
GRUP TOPLAMI								55.037.314,77							55.037.314,77	100,00	3,74	3,80	
GRUP TOPLAMI								55.037.314,77							55.037.314,77	100,00	3,74	3,80	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.080.986,55							48.080.986,55	100,00	3,27		
GRUP TOPLAMI								48.080.986,55							48.080.986,55	100,00	3,27		
GRUP TOPLAMI								48.080.986,55							48.080.986,55	100,00	3,27		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.470.578.484,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.470.578.484,32	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.071,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.975.246,32	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.447.636.309,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299.994,53	0,0207 %
Fon Yönetim Ücreti	3.462.614,69	0,2392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.206,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.812,43	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	580,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.544,43	0,0007 %
Diğer Harcamalar	274,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.700,00	0,0026 %
Fon Hizmet Bedeli	4.640,00	0,0003 %
	3.960.036,77	0,2735 %

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
TURSG	Temmettû	31/08/26	1.500.000,17	1.500.000,17

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

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