

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)
Ekim-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	:	1.210.455.320,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	356.258.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,397690
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,606074
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,05
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	:	3,10
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	:	1,85
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
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			1.500.000,00	69,980436	08/10/26			80100511		63,350000	95.025.000,00	8,40	8,15	7,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	73,327618	23/10/26			80100511		60,600000	30.300.000,00	2,68	2,60	2,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600.000,00	361,610277	09/10/26			80100511		338,000000	202.800.000,00	17,94	17,40	16,75
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.000.000,00	15,257903	13/10/26			80100511		7,230000	21.690.000,00	1,92	1,86	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350.000,00	399,435910	22/10/26			80100511		373,000000	130.550.000,00	11,55	11,20	10,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	37,867230	14/10/26			80100517		31,600000	31.600.000,00	2,79	2,71	2,61
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.			TREEUPW00019			500.000,00	58,453056	16/10/26			80100517		36,180000	18.090.000,00	1,60	1,55	1,49

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																				
Ekim-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)	
GARAN	TL	Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	129,950760	05/10/26			80100517		126,500000	75.900.000,00	6,71	6,51	6,27	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.800.000,00	15,659297	20/10/26			80100517		15,460000	58.748.000,00	5,20	5,04	4,85	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,00	405,993288	16/10/26			80100517		298,500000	23.880.000,00	2,11	2,05	1,97	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.000.000,69	12,828410	15/10/26			80100517		12,170000	85.190.008,40	7,53	7,31	7,04	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			25.000.000,00	2,414667	02/10/26			80100511		1,600000	40.000.000,00	3,54	3,43	3,30	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			200.000,00	227,749442	05/10/26			80100511		191,700000	38.340.000,00	3,39	3,29	3,17	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		222,600000	155.820.000,00	13,78	13,36	12,87	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	343,088027	24/09/26			80100511		360,750000	36.075.000,00	3,19	3,09	2,98	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,12	2,750000	20/10/26			80100511		4,170000	0,50	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	35,377527	15/10/26			80100511		34,680000	86.700.000,00	7,67	7,44	7,16	
GRUP TOPLAMI								47.430.000,81									1.130.708.008,90	100,00	96,99	93,39
GRUP TOPLAMI								47.430.000,81									1.130.708.008,90	100,00	96,99	93,39
TPP																				
TPP			26/10/26	0		36,60		11.685.045,75	36,600000	23/10/26			294691	11.685.045,75	36,600000	11.685.045,75	100,00	1,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								11.685.045,75									11.685.045,75	100,00	1,00	0,97
GRUP TOPLAMI								11.685.045,75									11.685.045,75	100,00	1,00	0,97
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.486.012,79									23.486.012,79	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								23.486.012,79									23.486.012,79	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								23.486.012,79									23.486.012,79	100,00	2,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.165.879.067,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.165.879.067,44	96,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.381,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.593.043,90	4,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.055.172,61	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.210.455.320,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.541,48	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	694.045,58	0,0573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	210,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	4.929,26	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.305,66	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	1.631,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.100,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	1.120,00	0,0001 %
	760.423,84	0,0627 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	219.114,71	219.114,71

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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