

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

Haziran-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	:	1.614.846.782,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.523.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,982133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,891585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,75
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	:	4,55
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	:	2,70
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
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			1.400.000,00	72,894272	23/06/26			80100511		77,000000	107.800.000,00	7,13	6,65	6,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	355,315357	26/06/26			80100511		345,000000	172.500.000,00	11,41	10,64	10,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	233,484708	11/06/26			80100511		276,500000	110.600.000,00	7,31	6,82	6,85
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			2.000.000,00	17,624889	25/06/26			80100511		17,600000	35.200.000,00	2,33	2,17	2,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	360,365919	18/06/26			80100511		365,250000	73.050.000,00	4,83	4,50	4,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.500.000,00	32,097702	30/06/26			80100517		40,480000	101.200.000,00	6,69	6,24	6,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.000,00	132,434152	29/06/26			80100517		138,000000	103.500.000,00	6,84	6,38	6,41
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			3.300.000,00	15,567069	22/06/26			80100517		18,210000	60.093.000,00	3,97	3,70	3,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	19,272727	29/08/23			80100513		25,480000	11,21	0,00	0,00	0,00

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)																			
Haziran-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			7.000.000,69	14,367198	22/06/26			80100517		14,810000	103.670.010,22	6,86	6,39	6,42
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	372,725066	22/06/26			80100511		430,000000	73.100.000,00	4,83	4,51	4,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,80	20,212500	11/09/25			80100511		20,500000	16,40	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,95	185,757895	25/06/26			80100511		175,100000	166,35	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	323,005444	22/06/26			80100511		326,000000	163.000.000,00	10,78	10,05	10,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700.000,00	225,471526	05/05/26			80100511		308,000000	215.600.000,00	14,26	13,28	13,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			15.000.001,12	2,728771	17/06/26			80100511		6,170000	92.550.006,91	6,12	5,71	5,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	38,845027	22/06/26			80100511		40,140000	100.350.000,00	6,64	6,19	6,21
GRUP TOPLAMI								36.920.004,00								1.512.213.211,09	100,00	93,23	93,64
GRUP TOPLAMI								36.920.004,00								1.512.213.211,09	100,00	93,23	93,64
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,30		65.343.853,45	41,300000	30/06/26			185657	65.343.853,45	41,300000	65.343.853,45	100,00	4,03	4,05
GRUP TOPLAMI								65.343.853,45								65.343.853,45	100,00	4,03	4,05
GRUP TOPLAMI								65.343.853,45								65.343.853,45	100,00	4,03	4,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.508.955,48								44.508.955,48	100,00	2,74	
GRUP TOPLAMI								44.508.955,48								44.508.955,48	100,00	2,74	
GRUP TOPLAMI								44.508.955,48								44.508.955,48	100,00	2,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.622.066.020,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.622.066.020,02	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.671,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.241.909,68	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.614.846.782,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.818.848,54	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.948,12	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.027,66	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	334.462,50	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.400,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.517,40	0,0008 %
Diğer Harcamalar	123,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.000,00	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	4.800,00	0,0003 %
	4.367.627,54	0,2704 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	7.500.000,56	20.465.781,78
EREGL	Temmettü	05/06/26	1.650.000,00	1.650.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	400.000,00	400.000,00

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