

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                          |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 415.029.361,34                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 123.848.167,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 17 Ekim 2022                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,351114                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,265337                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,63                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,75                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 35,48                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                     |
| 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                                           | : | 1,97                                     |
| 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                                                     | : | 3,76                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 90,99                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3,28                                     |
| 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                                                | : | 0,00                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,48                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.440.498,14                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 24.287.864,95                            |

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) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TPP                                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                |             |                                    | 01/09/25    | 0                |              | 43,50              |                   | 4.787.054,38   | 43,500000         | 29/08/25          |                      |                     | 255949            | 4.787.054,38     | 43,500000       | 4.787.054,38  | 100,00   | 1,15              | 1,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.787.054,38   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.787.054,38   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                                              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HSTE                                                               | USD         | HSBC ETFs PLC                      |             |                  | IE00BMWXKN31 |                    |                   | 25.000,00      | 7,684000          | 18/02/25          |                      |                     |                   |                  | 7,999900        | 8.188.717,64  | 2,07     | 1,97              | 1,97              |
| SDY                                                                | USD         | State StreetBank and Trust Company |             |                  | US78464A7634 |                    |                   | 1.000,00       | 138,675708        | 28/08/24          |                      |                     |                   |                  | 141,416700      | 5.790.179,51  | 1,47     | 1,39              | 1,40              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 26.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU                                      | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMDAFWWWW   |                    |                   | 629.369,00     | 20,861970         | 11/06/25          |                      |                     |                   |                  | 34,298682       | 21.586.527,19 | 5,46     | 5,19              | 5,20              |
| HİP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU                    | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYHSPO00169 |                    |                   | 20.863.317,00  | 1,020811          | 10/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,490275        | 31.092.079,74 | 7,87     | 7,48              | 7,49              |
| HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)                 | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYHSPO00086 |                    |                   | 5.288.860,00   | 1,345785          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 3,419641        | 18.086.002,50 | 4,58     | 4,35              | 4,36              |
| HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYHSPO00037 |                    |                   | 431.842.054,00 | 0,033737          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 0,053212        | 22.979.179,38 | 5,82     | 5,53              | 5,54              |

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

| 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) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)                | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSP000045 |                    |                   | 623.664.786,00   | 0,032458          | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 0,084857        | 52.922.322,75  | 13,39    | 12,73             | 12,75             |
| HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ                             | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSBC00461 |                    |                   | 236.529.525,00   | 0,072661          | 07/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,167325        | 39.577.302,77  | 10,02    | 9,52              | 9,54              |
| HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON                  | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSBC00180 |                    |                   | 102.713.614,00   | 0,132407          | 28/06/24          |                      |                     |                   |                  | 0,189382        | 19.452.109,65  | 4,92     | 4,68              | 4,69              |
| HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON                                    | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDM1WWWWW  |                    |                   | 58.067,00        | 682,555619        | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1.340,469983    | 77.837.070,50  | 19,70    | 18,71             | 18,75             |
| HSL - HSBC PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                       | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDM2WWWWW  |                    |                   | 35.705,00        | 194,964320        | 05/06/25          |                      |                     |                   |                  | 285,109510      | 10.179.835,05  | 2,58     | 2,45              | 2,45              |
| HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                    | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMDBTWWWWW  |                    |                   | 53.954.504,00    | 0,641760          | 27/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,786407        | 42.430.199,63  | 10,74    | 10,21             | 10,22             |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSBC00016 |                    |                   | 35.301.644,00    | 0,984521          | 25/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,274030        | 44.975.353,51  | 11,38    | 10,82             | 10,84             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.510.881.445,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 381.117.982,67 | 96,46    | 91,67             | 91,83             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.510.907.445,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 395.096.879,82 | 100,00   | 95,03             | 95,20             |

TÜREV

Futures

Uzun

|              |    |  |  |  |              |  |  |        |               |          |  |  |          |  |               |               |      |      |      |
|--------------|----|--|--|--|--------------|--|--|--------|---------------|----------|--|--|----------|--|---------------|---------------|------|------|------|
| F_XU0301025  | TL |  |  |  | TRVXIST04YW4 |  |  | 100,00 | 13.235,000000 | 29/08/25 |  |  | 80170126 |  | 13.134,000000 | 13.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 100,00 |               |          |  |  |          |  |               | 13.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 100,00 |               |          |  |  |          |  |               | 13.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |        |      |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 | 100,00 | 3,82 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 | 100,00 | 3,82 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.189,12 | 100,00 | 3,82 |  |

DİĞER

Döviz

|              |     |     |  |  |     |  |  |           |           |          |  |  |  |  |           |            |      |      |      |
|--------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|------------|------|------|------|
| EUR          | EUR | EU  |  |  | EUR |  |  | 123,26    | 31,856077 | 29/08/25 |  |  |  |  | 47,784100 | 5.889,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD          | USD | FED |  |  | USD |  |  | 9.905,94  | 37,440713 | 29/08/25 |  |  |  |  | 40,944100 | 405.589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 10.029,20 |           |          |  |  |  |  |           | 411.479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 10.029,20 |           |          |  |  |  |  |           | 411.479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |        |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------|--|
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.767.123,32 |  | 100,00 |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------|--|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 415.767.123,32 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 434.881,10     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 523.165,24     | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.695.808,32  | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 415.029.361,34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.156,79   | 0,0020 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 702.837,10 | 0,1693 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.120,72   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 36.423,72  | 0,0088 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 620,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.650,00   | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.191,67   | 0,0008 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.835,00   | 0,0021 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 10.540,00  | 0,0025 % |
|                                                                    | 782.375,00 | 0,1884 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2025

| 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