

## HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON K-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HBM-HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 0,00                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 0,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 10 Haziran 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,000000                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,000000                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,00                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,00                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                      |
| 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                                           | : | 0,00                                 |
| 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                                                     | : | 0,00                                 |
| 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                                                | : | 0,00                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                 |
| 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 |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          | 06/12/2024 14:09   |                    |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ | 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 (%) | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |
| Nakit Teminatı                 |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                    |                    |
| Nakit Teminatı                 |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                    |                    |
| GRUP TOPLAMI                   |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00     |                    |                    |
| GRUP TOPLAMI                   |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00     |                    |                    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |              |               |             |                  |           |              |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 0,00     |                    |                    |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |            |        |
|------------------------------|------------|--------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 0,00       | 0,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00       | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR                 | 38.113,38  | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00       | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR                   | -38.113,38 | 0,00 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00       | 0,00 % |
| G-)VERGİ                     | 0,00       | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 0,00       |        |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |       |          |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 0,00  | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 0,00  | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 0,00  | 0,0000 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |       |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00  | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 0,00  | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 0,00  | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 0,00  | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                         | 0,00  | 0,0000 % |
|                                                                | 0,00  | 0,0000 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

|                                                  |               |       |      |              |       |              |                |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)                     |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| HISSE TÜRK                                       |               |       |      |              |       |              |                |
| HISSE TÜRK                                       |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
| B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR) |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| TAHVİL TÜRK                                      |               |       |      |              |       |              |                |
| TAHVİL TÜRK                                      |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
| E) DÖVİZ (SATIŞLAR)                              |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| DÖVİZ                                            |               |       |      |              |       |              |                |
| DÖVİZ                                            |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
| K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)               |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                          |               |       |      |              |       |              |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                          |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

|                            |               |       |      |              |       |              |                |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| G) TERS REPO               |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| T.REPO                     |               |       |      |              |       |              |                |
| T.REPO                     |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
| H) MEVDUAT                 |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT                    |               |       |      |              |       |              |                |
| MEVDUAT                    |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
| I) TAKASBANK PARA PİYASASI |               |       |      |              |       |              |                |
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| TPP                        |               |       |      |              |       |              |                |
| TPP                        |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
|                            |               |       |      |              |       |              | 0,00           |