

| HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)<br>Şubat-2025 |   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 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                                | : | 2.937.694.490,04                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                          | : | 922.612.521,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                          | : | 21 Aralık 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                  | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                          |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                       | : | 3,184104                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,264619                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                             | : | -2,47                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                              | : | 4,37                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                 | : | 23,65                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                  | : | 93,58                                              |
| 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                                             | : | 2,62                                               |
| 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                                                       | : | 3,47                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                  | : | 0,00                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                            | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                    | : | 0,33                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                                | : | 0,00                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                    | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                             |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                  | : | 0,27                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                                 | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                                | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                       | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                        | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                         | : | 1,29                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                     | : | 0,00                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)   | : | 90.027.001,51                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)    | : | 249.504.905,08                                     |

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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.400.000,00  | 197,447121        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,800000      | 241.920.000,00 | 8,68     | 8,07              | 8,24              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.000.000,00  | 64,276250         | 27/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,300000       | 67.300.000,00  | 2,41     | 2,25              | 2,29              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 900.000,00    | 154,839072        | 07/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,000000      | 154.800.000,00 | 5,55     | 5,17              | 5,27              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 1.000.000,00  | 110,944489        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,900000      | 100.900.000,00 | 3,62     | 3,37              | 3,43              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 1.610.000,00  | 90,948019         | 18/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,200000      | 172.592.000,00 | 6,19     | 5,76              | 5,88              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | -110.000,00   | 90,948019         | 27/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,200000      | -11.792.000,00 | -0,42    | -0,39             | -0,40             |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.200.000,00  | 116,251774        | 06/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 128,700000      | 154.440.000,00 | 5,54     | 5,15              | 5,26              |
| GLRMK           | TL          | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 750.000,00    | 143,158307        | 04/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 133,600000      | 100.200.000,00 | 3,59     | 3,34              | 3,41              |

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

Şubat-2025

| 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)                |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,44          | 19,272727         | 29/08/23          |                      |                     | 80100513          |                  | 27,320000       | 12,02          | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |
| HOROZ         | TL          | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 300.000,00    | 64,801969         | 17/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 61,000000       | 18.300.000,00  | 0,66     | 0,61              | 0,62                             |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 3.000.000,69  | 14,764003         | 24/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,170000       | 45.510.010,47  | 1,63     | 1,52              | 1,55                             |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 2.000.000,00  | 14,980782         | 27/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,170000       | 30.340.000,00  | 1,09     | 1,01              | 1,03                             |
| MPARK         | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                      |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 420.000,00    | 345,866833        | 09/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 357,250000      | 150.045.000,00 | 5,38     | 5,01              | 5,11                             |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                   |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 6.000.000,80  | 17,731688         | 18/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,800000       | 166.800.022,24 | 5,98     | 5,57              | 5,68                             |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.099.999,95  | 217,668652        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 239,000000      | 501.899.988,05 | 18,02    | 16,75             | 17,08                            |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.               |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 3.000.000,00  | 89,515065         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,700000      | 302.100.000,00 | 10,84    | 10,08             | 10,28                            |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                          |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 750.000,00    | 297,144676        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 231.187.500,00 | 8,29     | 7,71              | 7,87                             |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                          |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 100.000,00    | 298,433538        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 30.825.000,00  | 1,11     | 1,03              | 1,05                             |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                      |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 2.500.000,00  | 39,878762         | 23/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,200000       | 120.500.000,00 | 4,32     | 4,02              | 4,10                             |
| TURSG         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 11.092.089,78 | 10,473700         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,270000       | 180.468.300,72 | 6,47     | 6,02              | 6,14                             |
| YKBNK         | TL          |                                                 |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 1.000.000,00  | 28,650009         | 18/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 29.400.000,00  | 1,05     | 0,98              | 1,00                             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 40.012.091,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 2.787.735.833,50100,0093,0394,89 |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 40.012.091,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 2.787.735.833,50100,0093,0394,89 |

TPP

|     |  |          |   |       |               |           |          |       |               |           |               |       |      |      |
|-----|--|----------|---|-------|---------------|-----------|----------|-------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 28/02/25 | 60654 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 20.073.315,07 | 22,31 | 0,67 | 0,68 |
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 17.439.696,13 | 44,600000 | 28/02/25 | 60655 | 17.439.696,13 | 44,600000 | 17.439.696,13 | 19,37 | 0,58 | 0,59 |
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 2.633.618,94  | 44,600000 | 28/02/25 | 60656 | 2.633.618,94  | 44,600000 | 2.633.618,94  | 2,92  | 0,09 | 0,09 |
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 28/02/25 | 60659 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 20.073.315,07 | 22,29 | 0,67 | 0,68 |
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 28/02/25 | 60657 | 20.073.315,07 | 44,600000 | 20.073.315,07 | 22,29 | 0,67 | 0,68 |
| TPP |  | 03/03/25 | 0 | 44,60 | 9.745.594,47  | 44,600000 | 28/02/25 | 60652 | 9.745.594,47  | 44,600000 | 9.745.594,47  | 10,82 | 0,32 | 0,33 |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 90.038.854,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.038.854,75100,003,003,05 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 90.038.854,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.038.854,75100,003,003,05 |

TÜREV

Futures

Uzun

|             |    |  |  |  |              |           |            |          |          |            |                |      |      |      |
|-------------|----|--|--|--|--------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| F_AKBNK0325 | TL |  |  |  | TRVXIST04Q01 | 20.000,00 | 68,630000  | 28/02/25 | 80105125 | 68,650000  | 137.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASELS0325 | TL |  |  |  | TRVXIST04PX0 | 15.000,00 | 92,410000  | 28/02/25 | 80105125 | 95,710000  | 143.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ISCTR0325 | TL |  |  |  | TRVXIST04QT6 | 60.000,00 | 15,750000  | 28/02/25 | 80105125 | 15,670000  | 94.020.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_THYAO0325 | TL |  |  |  | TRVXIST04RB2 | 8.000,00  | 325,150000 | 28/02/25 | 80105125 | 318,300000 | 254.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_YKBNK0325 | TL |  |  |  | TRVXIST04RM9 | 30.000,00 | 30,440000  | 28/02/25 | 80105125 | 30,350000  | 91.050.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kısa

|              |    |  |  |  |              |            |               |          |          |                  |                |      |      |      |
|--------------|----|--|--|--|--------------|------------|---------------|----------|----------|------------------|----------------|------|------|------|
| F_XU0300425  | TL |  |  |  | TRVXIST04NU1 | 4.000,00   | 11.346,000000 | 28/02/25 | 80170126 | 11.277,000000    | 451.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              | 137.000,00 |               |          |          | 1.171.655.000,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              | 137.000,00 |               |          |          | 1.171.655.000,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |                       |                         |               |             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 119.115.509,62        | 119.115.509,62          | 100,00        | 3,97        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>119.115.509,62</b> | <b>119.115.509,62</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,97</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>119.115.509,62</b> | <b>119.115.509,62</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,97</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |                       | <b>2.996.890.197,87</b> | <b>100,00</b> |             |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.996.890.197,87 | 102,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.047,48        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.213.654,70    | 0,42 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -71.427.410,01   | -2,43 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.937.694.490,04 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)  
Şubat-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |              |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR        | ORAN%          |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 452.010,14   | 0,0154 %       |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 6.833.040,42 | 0,2326 %       |                |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 840,00       | 0,0000 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 48.002,67    | 0,0016 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 263.931,94   | 0,0090 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 560,00       | 0,0000 %       |                |       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                        | 3.780,00     | 0,0001 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 855,12       | 0,0000 %       |                |       |
| Diğer Harcamalar                                                                                                            | 87,02        | 0,0000 %       |                |       |
| BİST KYD Ücreti                                                                                                             | 36.400,00    | 0,0012 %       |                |       |
| Fon Hizmet Bedeli                                                                                                           | 4.480,00     | 0,0002 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 7.643.987,31 | 0,2601 %       |                |       |
| 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 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |              |                |                |       |