

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)

Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON) |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 357.217.985,19                                    |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 3.873.804.085,000                                 |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 10 Aralık 2021                                    |  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,092214                                          |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,098422                                          |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,31                                             |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,37                                             |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 12,50                                             |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,77                                             |  |
| 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                                          | : | 3,28                                              |  |
| 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                                                     | : | 4,95                                              |  |
| 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                                                | : | 0,24                                              |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,72                                              |  |
| 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.                             |             |                  | TRAABNK91N6  |                    |                   | 408.000,00    | 61,836282         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,400000       | 25.867.200,00 | 8,57     | 7,20              | 7,24              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ       |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 310.112,00    | 24,195068         | 22/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,200000       | 8.435.046,40  | 2,80     | 2,35              | 2,36              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 68.000,00     | 213,071260        | 22/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 342,250000      | 23.273.000,00 | 7,73     | 6,48              | 6,52              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.           |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 411.000,00    | 25,282281         | 06/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,740000       | 9.346.140,00  | 3,10     | 2,60              | 2,62              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 46.000,00     | 232,758797        | 22/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 390,250000      | 17.951.500,00 | 5,96     | 4,99              | 5,03              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 207.000,00    | 82,280196         | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 91,050000       | 18.847.350,00 | 6,26     | 5,24              | 5,28              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 168.000,00    | 84,642162         | 04/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,600000       | 14.716.800,00 | 4,89     | 4,10              | 4,12              |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 89.000,00     | 98,763271         | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 80,100000       | 7.128.900,00  | 2,37     | 1,98              | 2,00              |

| HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON) |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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          | GARANTI BANKASI                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 131.000,00    | 105,444126        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 123,400000      | 16.165.400,00  | 5,37     | 4,50              | 4,53              |
| GWIND                                             | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                     |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 560.000,66    | 26,386364         | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,260000       | 13.585.616,01  | 4,51     | 3,78              | 3,80              |
| ISCTR                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.247.000,70  | 13,150783         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 15.550.098,73  | 5,16     | 4,33              | 4,35              |
| KCHOL                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 36.000,00     | 180,620201        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,900000      | 7.088.400,00   | 2,35     | 1,97              | 1,98              |
| MAGEN                                             | TL          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMARN00027 |                    |                   | 223.000,88    | 14,533375         | 06/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,900000       | 8.228.732,29   | 2,73     | 2,29              | 2,30              |
| MPARK                                             | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                  |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 31.000,00     | 238,417731        | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,000000      | 12.555.000,00  | 4,17     | 3,49              | 3,51              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 12.000,59     | 205,851133        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 153,000000      | 1.836.090,27   | 0,61     | 0,51              | 0,51              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 5.000.000,00  | 2,500000          | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 12.350.000,00  | 4,10     | 3,44              | 3,46              |
| TCELL                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 110.000,00    | 90,569756         | 22/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,950000       | 10.994.500,00  | 3,65     | 3,06              | 3,08              |
| THYAO                                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                      |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 55.000,00     | 299,766681        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 314,000000      | 17.270.000,00  | 5,73     | 4,80              | 4,83              |
| TOASO                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.          |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 57.000,00     | 249,258631        | 21/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,500000      | 15.532.500,00  | 5,16     | 4,32              | 4,35              |
| TTKOM                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 200.000,00    | 48,340935         | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,000000       | 10.200.000,00  | 3,39     | 2,84              | 2,86              |
| TURSG                                             | TL          | TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 1.926.001,24  | 4,461168          | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,290000        | 12.114.547,80  | 4,02     | 3,37              | 3,39              |
| YKBNK                                             | TL          |                                             |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 678.000,00    | 30,359937         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,760000       | 22.211.280,00  | 7,37     | 6,18              | 6,22              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 11.973.116,06 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 301.248.101,50 | 100,00   | 83,82             | 84,34             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 11.973.116,06 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 301.248.101,50 | 100,00   | 83,82             | 84,34             |
| TPP                                               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                             | 03/08/26    | 0                |              | 39,90              |                   | 39.268.357,75 | 39,900000         | 31/07/26          |                      |                     | 218329            | 39.268.357,75    | 39,900000       | 39.268.357,75  | 100,00   | 10,92             | 10,99             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 39.268.357,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.268.357,75  | 100,00   | 10,92             | 10,99             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 39.268.357,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.268.357,75  | 100,00   | 10,92             | 10,99             |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 18.888.551,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.888.551,66  | 100,00   | 5,26              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 18.888.551,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.888.551,66  | 100,00   | 5,26              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 18.888.551,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.888.551,66  | 100,00   | 5,26              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 359.405.010,91 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 359.405.010,91 | 100,61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.156,57      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.207.182,29  | -0,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 357.217.985,19 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 27.847,28  | 0,0078 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 685.193,80 | 0,1918 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.395,90   | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.966,24   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.391,96  | 0,0091 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 660,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.600,00   | 0,0018 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.556,74   | 0,0013 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 18.975,00  | 0,0053 % |

HMS-HSBC PYŞ SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)  
Temmuz-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Hizmet Bedeli            | 5.610,00   | 0,0016 % |
|                              | 790.196,92 | 0,2213 % |

| 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|