

HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 2.150.103.958,67                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 979.344.262,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 27 Eylül 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,195453                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,130096                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,07                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,30                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,32                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 10,15                                           |
| 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                                          | : | 6,05                                            |
| 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                                                     | : | 0,00                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                            |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 83,80                                           |
| 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                                                       | : | 18,89                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 5,99                                            |
| 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) |        |       |       |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 288              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 52.000.000,00  | 104,251800        | 18/05/26          | 44,834507            |                     | 81491956          |                  | 110,061376      | 57.231.915,41  | 25,63    | 2,66              | 2,66              |        |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE        | 06/12/28    | 827              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 75.000.000,00  | 106,032000        | 08/06/26          | 46,574529            |                     | 81575354          |                  | 110,361901      | 82.771.425,46  | 37,07    | 3,84              | 3,85              |        |       |       |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE        | 09/01/30    | 1226             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 80.000.000,00  | 109,952500        | 23/06/26          | 42,573774            |                     | 81642424          |                  | 104,111258      | 83.289.006,12  | 37,30    | 3,87              | 3,87              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 207.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 223.292.346,99    | 100,00 | 10,37 | 10,38 |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 207.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 223.292.346,99    | 100,00 | 10,37 | 10,38 |
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT070727T13        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,97              | 2                 | 173.175.227,67 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 13.577.340,00       | 81919363          | 173.175.227,67   | 36,970000       | 173.175.227,67 | 9,61     | 8,04              | 8,05              |        |       |       |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,91              | 2                 | 20.020.224,66  | 36,910000         | 31/08/26          |                      | 2.414.495,00        | 81919363          | 20.020.224,66    | 36,910000       | 20.020.224,66  | 1,11     | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,91              | 2                 | 20.020.224,66  | 36,910000         | 31/08/26          |                      | 2.414.495,00        | 81919363          | 20.020.224,66    | 36,910000       | 20.020.224,66  | 1,11     | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,97              | 2                 | 200.202.575,34 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 24.144.945,00       | 81919363          | 200.202.575,34   | 36,970000       | 200.202.575,34 | 11,10    | 9,28              | 9,31              |        |       |       |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,97              | 2                 | 27.027.347,67  | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 3.259.570,00        | 81919363          | 27.027.347,67    | 36,970000       | 27.027.347,67  | 1,50     | 1,26              | 1,26              |        |       |       |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,91              | 2                 | 10.010.112,33  | 36,910000         | 31/08/26          |                      | 1.207.250,00        | 81919363          | 10.010.112,33    | 36,910000       | 10.010.112,33  | 0,56     | 0,46              | 0,47              |        |       |       |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,97              | 2                 | 49.049.630,96  | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 4.285.650,00        | 81919363          | 49.049.630,96    | 36,970000       | 49.049.630,96  | 2,72     | 2,28              | 2,28              |        |       |       |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,97              | 2                 | 200.202.575,34 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 17.492.445,00       | 81919363          | 200.202.575,34   | 36,970000       | 200.202.575,34 | 11,11    | 9,30              | 9,31              |        |       |       |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT130928T12 | 36,97              | 2                 | 200.202.575,34 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 188.701.240,00      | 81919363          | 200.202.575,34   | 36,970000       | 200.202.575,34 | 11,11    | 9,30              | 9,31              |        |       |       |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT151227T16 | 36,97              | 2                 | 61.061.785,48  | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 40.805.255,00       | 81919363          | 61.061.785,48    | 36,970000       | 61.061.785,48  | 3,39     | 2,84              | 2,84              |        |       |       |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT151227T16 | 36,97              | 2                 | 107.108.377,81 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 71.576.415,00       | 81919363          | 107.108.377,81   | 36,970000       | 107.108.377,81 | 5,94     | 4,97              | 4,98              |        |       |       |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT151227T16 | 36,97              | 2                 | 100.101.287,67 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 66.893.850,00       | 81919363          | 100.101.287,67   | 36,970000       | 100.101.287,67 | 5,56     | 4,65              | 4,66              |        |       |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT190128T14 | 36,97              | 4                 | 200.202.575,34 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 195.779.915,00      | 81919363          | 200.202.575,34   | 36,970000       | 200.202.575,34 | 11,11    | 9,30              | 9,31              |        |       |       |
| TRT190128T14        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT190128T14 | 36,97              | 4                 | 139.140.789,86 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 136.067.045,00      | 81919363          | 139.140.789,86   | 36,970000       | 139.140.789,86 | 7,72     | 6,46              | 6,47              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,97              | 2                 | 1.001.012,88   | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 132.535,00          | 81919363          | 1.001.012,88     | 36,970000       | 1.001.012,88   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,97              | 2                 | 93.094.197,53  | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 12.325.530,00       | 81919363          | 93.094.197,53    | 36,970000       | 93.094.197,53  | 5,17     | 4,32              | 4,33              |        |       |       |

| HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                  |        |       |       |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------|-------|
| Ağustos-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) |                  |        |       |       |
| TRT280531T14                                    | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,97              | 2                 | 100.101.287,67   | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 13.253.255,00       | 81919363          | 100.101.287,67   | 36,970000       | 100.101.287,67   | 5,56     | 4,65              | 4,66              |                  |        |       |       |
| TRT280531T14                                    | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,97              | 2                 | 100.101.287,67   | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 13.253.255,00       | 81919363          | 100.101.287,67   | 36,970000       | 100.101.287,67   | 5,56     | 4,65              | 4,66              |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.801.823.095,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 1.801.823.095,88 | 100,00 | 83,67 | 83,81 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.801.823.095,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 1.801.823.095,88 | 100,00 | 83,67 | 83,81 |
| TPP                                             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,20              |                   | 2.002.147,95     | 39,200000         | 31/08/26          |                      |                     | 247812            | 2.002.147,95     | 39,200000       | 2.002.147,95     | 1,56     | 0,09              | 0,09              |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,15              |                   | 48.051.484,93    | 39,150000         | 31/08/26          |                      |                     | 247813            | 48.051.484,93    | 39,150000       | 48.051.484,93    | 37,47    | 2,23              | 2,23              |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,20              |                   | 2.147.303,67     | 39,200000         | 31/08/26          |                      |                     | 247810            | 2.147.303,67     | 39,200000       | 2.147.303,67     | 1,67     | 0,10              | 0,10              |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,15              |                   | 25.992.850,13    | 39,150000         | 31/08/26          |                      |                     | 247811            | 25.992.850,13    | 39,150000       | 25.992.850,13    | 20,27    | 1,21              | 1,21              |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,15              |                   | 45.834.109,12    | 39,150000         | 31/08/26          |                      |                     | 247814            | 45.834.109,12    | 39,150000       | 45.834.109,12    | 35,74    | 2,13              | 2,13              |                  |        |       |       |
| TPP                                             |             |               | 01/09/26    | 0                |              | 39,10              |                   | 4.219.515,25     | 39,100000         | 31/08/26          |                      |                     | 247815            | 4.219.515,25     | 39,100000       | 4.219.515,25     | 3,29     | 0,20              | 0,20              |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 128.247.411,05   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 128.247.411,05   | 100,00 | 5,96  | 5,96  |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 128.247.411,05   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   | 128.247.411,05   | 100,00 | 5,96  | 5,96  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.153.362.853,92 |          | 100,00            |                   |                  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.153.362.853,92 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 52.915,21        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.311.810,46    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.150.103.958,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.063.405,97 | 0,0960 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 7.250,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 34.715,25    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 212.871,04   | 0,0099 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 376.253,45   | 0,0175 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 580,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.800,00     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.240,58     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 19.973,10    | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2.900,00     | 0,0001 % |
|                                                                    | 2.729.989,39 | 0,1269 % |

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