

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

Ağustos-2026

| 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                              | : | 1.447.636.309,10                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 366.738.014,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Aralık 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,947331                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,775469                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,55                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,57                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 15,43                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,78                                              |
| 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                                          | : | 5,08                                               |
| 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                                                     | : | 3,14                                               |
| 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                                                | : | 0,75                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,15                                               |
| 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.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.000.000,00  | 71,057946         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 71.850.000,00  | 5,25     | 4,89              | 4,96              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 650.000,00    | 361,502111        | 18/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 251.062.500,00 | 18,36    | 17,05             | 17,34             |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 500.000,00    | 290,895954        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 162.875.000,00 | 11,91    | 11,08             | 11,25             |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 50.000,00     | 296,200867        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 16.287.500,00  | 1,19     | 1,11              | 1,13              |
| BALSU           | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 3.500.000,00  | 15,257903         | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,940000        | 34.790.000,00  | 2,54     | 2,37              | 2,40              |
| COLLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 750.000,00    | 85,305643         | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,200000       | 56.400.000,00  | 4,12     | 3,84              | 3,90              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 600.000,00    | 83,219946         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,400000       | 52.440.000,00  | 3,83     | 3,57              | 3,62              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                           |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 750.000,00    | 133,308791        | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 98.175.000,00  | 7,18     | 6,68              | 6,78              |
| GLYHO           | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 3.600.000,00  | 15,661480         | 07/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,550000       | 59.580.000,00  | 4,36     | 4,05              | 4,12              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND                               |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,44          | 19,272727         | 29/08/23          |                      |                     | 80100513          |                  | 22,640000       | 9,96           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN) |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| ISCTR                                              | TL          | ENERJİ A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.       |             |                  | TRAIISCTR91N2 |                    |                   | 7.000.000,69  | 12,841901         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,640000        | 88.480.008,72    | 6,47     | 6,02              | 6,11              |
| OYAKC                                              | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.        |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 0,80          | 20,212500         | 11/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,480000        | 17,98            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 0,95          | 185,757895        | 25/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,000000       | 139,65           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SASA                                               | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 30.000.000,00 | 2,573333          | 10/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000         | 70.500.000,00    | 5,16     | 4,79              | 4,87              |
| TABGD                                              | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 150.000,00    | 229,351260        | 21/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,800000       | 35.370.000,00    | 2,59     | 2,40              | 2,44              |
| TOASO                                              | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 700.000,00    | 225,471526        | 05/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,250000       | 189.875.000,00   | 13,89    | 12,91             | 13,12             |
| TUPRS                                              | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 300.000,00    | 299,204566        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000       | 120.075.000,00   | 8,78     | 8,17              | 8,29              |
| TURSG                                              | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                       |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | 10.000.001,12 | 2,728771          | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,970000         | 59.700.006,69    | 4,37     | 4,06              | 4,12              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 59.550.004,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.367.460.183,00 | 100,00   | 92,99             | 94,45             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 59.550.004,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.367.460.183,00 | 100,00   | 92,99             | 94,45             |
| TPP                                                |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                |             |                                       | 01/09/26    | 0                |               | 38,05              |                   | 55.037.314,77 | 38,050000         | 31/08/26          |                      |                     | 247216            | 55.037.314,77    | 38,050000        | 55.037.314,77    | 100,00   | 3,74              | 3,80              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 55.037.314,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 55.037.314,77    | 100,00   | 3,74              | 3,80              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 55.037.314,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 55.037.314,77    | 100,00   | 3,74              | 3,80              |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 48.080.986,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 48.080.986,55    | 100,00   | 3,27              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 48.080.986,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 48.080.986,55    | 100,00   | 3,27              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 48.080.986,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 48.080.986,55    | 100,00   | 3,27              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.470.578.484,32 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.470.578.484,32 | 101,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 33.071,10        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.975.246,32   | -1,59 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.447.636.309,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 299.994,53   | 0,0207 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.462.614,69 | 0,2392 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 870,00       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 24.206,64    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 112.812,43   | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 580,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.800,00     | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 10.544,43    | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 274,05       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 37.700,00    | 0,0026 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 4.640,00     | 0,0003 % |
|                                                                    | 3.960.036,77 | 0,2735 % |

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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| TURSG           | TemmettÜ   | 31/08/26       | 1.500.000,17   | 1.500.000,17 |

HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)  
Ağustos-2026

| 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