

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Temmuz-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                               |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 1.534.875.183,92                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.274.405.064,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 24 Şubat 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                   |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                               |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,204386                                      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,160914                                      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,74                                          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,30                                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,72                                          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 4,01                                          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 30,17                                         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 24,71                                         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 8,82                                          |
| 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                                                  | : | 31,57                                         |
| 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                                                       | : | 8,04                                          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 49,65                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 519.823.320,73                                |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 567.120.871,52                                |

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 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB82538         | TL          | QNB BANK A.Ş.                       | 15/08/25    | 14               | TRFQNB82538  | 0,00               |                   | 15.000.000,00 | 83,623900         | 25/02/25          | 48,018550            |                     | 79730456          |                  | 98,507053       | 14.776.057,93 | 2,79     | 0,96              | 0,96              |
| TRFGRFA82517        | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.             | 27/08/25    | 26               | TRFGRFA82517 | 42,00              |                   | 15.000.000,00 | 82,684000         | 26/02/25          | 46,423496            |                     |                   |                  | 97,320217       | 14.598.032,54 | 2,76     | 0,95              | 0,95              |
| TRFQNB92512         | TL          | QNB FAKTORİN G                      | 02/09/25    | 32               | TRFQNB92512  | 41,50              |                   | 5.000.000,00  | 82,855000         | 04/03/25          | 45,818073            |                     |                   |                  | 96,747212       | 4.837.360,58  | 0,91     | 0,31              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.211.451,05 | 6,46     | 2,22              | 2,23              |
| Bono                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDNFK92511        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.        | 03/09/25    | 33               | TRFDNFK92511 | 20,94              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 05/03/25          | 46,423707            |                     |                   |                  | 116,843820      | 17.526.573,07 | 3,31     | 1,14              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.526.573,07 | 3,31     | 1,14              | 1,14              |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFOYMD92524        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş    | 09/09/25    | 39               | TRFOYMD92524 | 46,50              |                   | 3.410.000,00  | 92,570000         | 08/07/25          | 56,408223            |                     |                   |                  | 95,333052       | 3.250.857,07  | 0,61     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.410.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.250.857,07  | 0,61     | 0,21              | 0,21              |
| Bono                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDNZY92510        | TL          | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 10/09/25    | 40               | TRFDNZY92510 | 12,22              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 11/06/25          | 58,772769            |                     |                   |                  | 106,672785      | 16.000.917,81 | 3,02     | 1,04              | 1,04              |
| TRFDZBK92514        | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                     | 10/09/25    | 40               | TRFDZBK92514 | 20,42              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 10/03/25          | 44,562629            |                     |                   |                  | 115,649936      | 17.347.490,36 | 3,28     | 1,13              | 1,13              |

| HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.348.408,17 | 6,30     | 2,17              | 2,17              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB92538                                   | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 16/09/25    | 46               | TRFQNB92538   | 40,50              | 1                 | 5.000.000,00  | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 95,457213       | 4.772.860,66  | 0,90     | 0,31              | 0,31              |
| TRFYAKF92514                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 16/09/25    | 46               | TRFYAKF92514  | 40,50              |                   | 5.000.000,00  | 83,198000         | 18/03/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 95,457213       | 4.772.860,66  | 0,90     | 0,31              | 0,31              |
| TRFGRFAE2522                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 14/10/25    | 74               | TRFGRFAE2522  | 47,00              |                   | 10.000.000,00 | 81,014000         | 15/04/25          | 52,539482            |                     |                   |                  | 91,795445       | 9.179.544,46  | 1,74     | 0,60              | 0,60              |
| TRFYKBKE2511                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 14/10/25    | 74               | TRFYKBKE2511  | 47,00              |                   | 8.000.000,00  | 80,677000         | 11/04/25          | 52,402152            |                     |                   |                  | 91,812209       | 7.344.976,68  | 1,39     | 0,48              | 0,48              |
| TRFGRFAE2530                                  | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 27/10/25    | 87               | TRFGRFAE2530  | 49,00              |                   | 10.000.000,00 | 80,451000         | 29/04/25          | 55,061108            |                     |                   |                  | 90,072551       | 9.007.255,11  | 1,70     | 0,59              | 0,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 38.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.077.497,57 | 6,63     | 2,29              | 2,29              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNBBE2519                                  | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 31/10/25    | 91               | TRFQNBBE2519  | 24,93              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 02/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 111,772761      | 16.765.914,08 | 3,17     | 1,09              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.765.914,08 | 3,17     | 1,09              | 1,09              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNBFK2525                                  | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 04/11/25    | 95               | TRFQNBFK2525  | 50,00              |                   | 20.000.000,00 | 80,044000         | 06/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 89,030692       | 17.806.138,42 | 3,37     | 1,16              | 1,16              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.806.138,42 | 3,37     | 1,16              | 1,16              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2511                                 | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 07/11/25    | 98               | TRFQNB BK2511 | 24,93              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 09/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 110,819918      | 16.622.987,72 | 3,14     | 1,08              | 1,08              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.622.987,72 | 3,14     | 1,08              | 1,08              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2511                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 13/11/25    | 104              | TRFYAKFK2511  | 50,00              |                   | 10.000.000,00 | 80,044000         | 15/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 88,056071       | 8.805.607,12  | 1,66     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.805.607,12  | 1,66     | 0,57              | 0,57              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2529                                 | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 14/11/25    | 105              | TRFQNB BK2529 | 24,93              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 16/05/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 109,875199      | 10.987.519,86 | 2,08     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.987.519,86 | 2,08     | 0,72              | 0,72              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB FK2541                                 | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 18/11/25    | 109              | TRFQNB FK2541 | 50,00              |                   | 30.000.000,00 | 80,044000         | 20/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 87,519233       | 26.255.769,85 | 4,96     | 1,71              | 1,71              |
| TRFYKBKK2539                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 18/11/25    | 109              | TRFYKBKK2539  | 49,50              |                   | 10.000.000,00 | 79,684000         | 14/05/25          | 55,412844            |                     |                   |                  | 87,662982       | 8.766.298,17  | 1,66     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 40.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.022.068,02 | 6,62     | 2,28              | 2,28              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTEBFK2515                                  | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                         | 20/11/25    | 111              | TRFTEBFK2515  | 24,68              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 22/05/25          | 55,645049            |                     |                   |                  | 108,986892      | 16.348.033,73 | 3,09     | 1,06              | 1,07              |
| TRFQNB BK2537                                 | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 21/11/25    | 112              | TRFQNB BK2537 | 23,68              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 23/05/25          | 53,158322            |                     |                   |                  | 108,519158      | 16.277.873,73 | 3,08     | 1,06              | 1,06              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.625.907,46 | 6,17     | 2,12              | 2,13              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2529                                  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                  | 24/11/25    | 115              | TRFYAKFK2529  | 50,00              |                   | 30.000.000,00 | 80,044000         | 26/05/25          | 56,250684            |                     |                   |                  | 86,882602       | 26.064.780,53 | 4,93     | 1,70              | 1,70              |
| TRFQNB FK2558                                 | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 25/11/25    | 116              | TRFQNB FK2558 | 49,50              |                   | 10.000.000,00 | 80,204000         | 27/05/25          | 55,649583            |                     |                   |                  | 86,882798       | 8.688.279,80  | 1,64     | 0,57              | 0,57              |
| TRFQNBFA2527                                  | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 09/12/25    | 130              | TRFQNBFA2527  | 48,50              |                   | 15.000.000,00 | 80,612000         | 11/06/25          | 54,437227            |                     |                   |                  | 85,659052       | 12.848.857,76 | 2,43     | 0,84              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 55.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.601.918,09 | 9,00     | 3,11              | 3,11              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFISFAA2515                                  | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                          | 10/12/25    | 131              | TRFISFAA2515  | 23,93              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 11/06/25          | 53,778059            |                     |                   |                  | 106,197430      | 15.929.614,56 | 3,01     | 1,04              | 1,04              |
| TRFTEBFA2517                                  | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                         | 12/12/25    | 133              | TRFTEBFA2517  | 24,07              | 1                 | 13.880.000,00 | 100,000000        | 12/06/25          | 53,741955            |                     |                   |                  | 106,068884      | 14.722.361,12 | 2,78     | 0,96              | 0,96              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 28.880.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.651.975,68 | 5,79     | 2,00              | 2,00              |
| Özel Sektör                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNBFA2535                                  | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 16/12/25    | 137              | TRFQNBFA2535  | 48,50              |                   | 25.000.000,00 | 80,526000         | 17/06/25          | 54,399035            |                     |                   |                  | 84,955926       | 21.238.981,49 | 4,01     | 1,38              | 1,38              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 25.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.238.981,49 | 4,01     | 1,38              | 1,38              |
| Bono                                          |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDNFK32616                                  | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 11/03/26    | 222              | TRFDNFK32616  | 39,89              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 12/03/25          | 40,019480            |                     |                   |                  | 113,991723      | 11.399.172,31 | 2,15     | 0,74              | 0,74              |
| TRFISFN32618                                  | TL          | İŞ LEASING                                  | 17/03/26    | 228              | TRFISFN32618  | 39,39              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 18/03/25          | 39,519041            |                     |                   |                  | 113,211575      | 4.528.462,99  | 0,86     | 0,29              | 0,30              |
| TRFCOLA42614                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 24/04/26    | 266              | TRFCOLA42614  | 8,96               | 4                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 25/04/25          | 51,626773            |                     |                   |                  | 100,801486      | 20.160.297,22 | 3,81     | 1,31              | 1,31              |
| TRFISFN42625                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 29/04/26    | 271              | TRFISFN42625  | 50,11              | 1                 | 9.140.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,280743            |                     |                   |                  | 110,935773      | 10.139.529,62 | 1,92     | 0,66              | 0,66              |
| TRFISFN52616                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 13/05/26    | 285              | TRFISFN52616  | 49,86              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 14/05/25          | 50,029651            |                     |                   |                  | 109,177082      | 10.917.708,18 | 2,06     | 0,71              | 0,71              |
| TRFCOLA52613                                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 21/05/26    | 293              | TRFCOLA52613  | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/05/25          | 59,933997            |                     |                   |                  | 109,564705      | 10.956.470,52 | 2,07     | 0,71              | 0,71              |
| TRFISFN52624                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 22/05/26    | 294              | TRFISFN52624  | 47,87              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 23/05/25          | 48,027162            |                     |                   |                  | 107,812511      | 16.171.876,59 | 3,06     | 1,05              | 1,05              |
| TRFEFES62613                                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/06/26    | 325              | TRFEFES62613  | 46,87              | 1                 | 7.780.000,00  | 100,000000        | 23/06/25          | 47,026379            |                     |                   |                  | 104,204403      | 8.107.102,54  | 1,53     | 0,53              | 0,53              |

| HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 85.920.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.380.619,97  | 17,46    | 6,00              | 6,01              |
| Özel Sektör                                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSKCTF22619                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.                           | 04/02/26    | 187              | TRSKCTF22619 | 0,00               | 1                 | 8.000.000,00   | 103,974000        | 27/02/25          | 42,111438            |                     | 79738400          |                  | 120,770186      | 9.661.614,84   | 1,83     | 0,63              | 0,63              |
| TRSVSTL42618                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                        | 03/04/26    | 245              | TRSVSTL42618 | 30,41              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/25          | 50,162214            |                     |                   |                  | 107,860583      | 10.786.058,31  | 2,04     | 0,70              | 0,70              |
| TRSKCTF42617                                  | TL          | KOÇ FİNANSMA N.A.Ş.                           | 30/04/26    | 272              | TRSKCTF42617 | 51,40              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/04/25          | 49,096786            |                     |                   |                  | 112,422269      | 16.863.340,32  | 3,19     | 1,10              | 1,10              |
| TRSEKER52619                                  | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26    | 287              | TRSEKER52619 | 8,96               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/25          | 63,145956            |                     |                   |                  | 112,073794      | 16.811.069,06  | 3,18     | 1,09              | 1,10              |
| TRSAFK82616                                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 10/08/26    | 374              | TRSAFK82616  | 8,96               | 4                 | 4.370.000,00   | 100,000000        | 29/07/25          | 48,988750            |                     |                   |                  | 100,328237      | 4.384.343,94   | 0,83     | 0,29              | 0,29              |
| TRSKFTF82616                                  | TL          | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N.A.Ş.                | 24/08/26    | 388              | TRSKFTF82616 | 71,08              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,300326            |                     |                   |                  | 110,940066      | 16.641.009,86  | 3,15     | 1,08              | 1,08              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 67.370.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.147.436,33  | 14,22    | 4,89              | 4,90              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 523.580.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 529.071.861,17 | 100,00   | 34,43             | 34,47             |
| T.REPO                                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT060928T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT060928T11 | 42,66              | 4                 | 10.011.687,67  | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 10.035.075,00       | 80352037          | 10.011.687,67    | 42,660000       | 10.011.687,67  | 1,98     | 0,65              | 0,65              |
| TRT070727T13                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT070727T13 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.437.755,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,91     | 3,26              | 3,26              |
| TRT110232T15                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT110232T15 | 42,66              | 2                 | 5.005.843,84   | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 1.466.975,00        | 80352037          | 5.005.843,84     | 42,660000       | 5.005.843,84   | 0,99     | 0,33              | 0,33              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.650.385,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.650.385,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.650.385,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.650.385,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT120128T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 5.650.385,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT140126T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT140126T11 | 42,66              | 2                 | 10.011.687,67  | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 922.090,00          | 80352037          | 10.011.687,67    | 42,660000       | 10.011.687,67  | 1,98     | 0,65              | 0,65              |
| TRT140126T11                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT140126T11 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 4.610.405,00        | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT190128T14                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,68              | 4                 | 5.005.846,58   | 42,680000         | 31/07/25          |                      | 5.203.315,00        | 80352037          | 5.005.846,58     | 42,680000       | 5.005.846,58   | 0,99     | 0,33              | 0,33              |
| TRT190728T34                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT190728T34 | 42,65              | 2                 | 50.058.424,66  | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 26.566.765,00       | 80352037          | 50.058.424,66    | 42,650000       | 50.058.424,66  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT210235T10                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT210235T10 | 42,66              | 1                 | 5.005.843,84   | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 1.180.840,00        | 80352037          | 5.005.843,84     | 42,660000       | 5.005.843,84   | 0,99     | 0,33              | 0,33              |
| TRT211229T16                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT211229T16 | 42,66              | 2                 | 50.058.438,36  | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 49.525.550,00       | 80352037          | 50.058.438,36    | 42,660000       | 50.058.438,36  | 9,90     | 3,26              | 3,26              |
| TRT211229T16                                  | TL          | HAZİNE                                        | 01/08/25    | 0                | TRT211229T16 | 42,66              | 2                 | 20.023.375,34  | 42,660000         | 31/07/25          |                      | 19.810.225,00       | 80352037          | 20.023.375,34    | 42,660000       | 20.023.375,34  | 3,96     | 1,30              | 1,30              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 505.590.120,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 505.590.120,58 | 100,00   | 32,93             | 32,93             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 505.590.120,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 505.590.120,58 | 100,00   | 32,93             | 32,93             |
| MEVDUAT                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                               | 18/08/25    | 17               |              | 49,50              |                   | 50.000.000,00  |                   | 16/05/25          |                      |                     |                   | 56.373.972,60    | 49,500000       | 55.163.871,46  | 41,38    | 3,59              | 3,59              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.               | TL          |                                               | 18/08/25    | 17               |              | 46,75              |                   | 22.459.589,04  |                   | 14/07/25          |                      |                     |                   | 23.466.424,73    | 46,750000       | 22.971.874,73  | 17,23    | 1,50              | 1,50              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.               | TL          |                                               | 19/08/25    | 18               |              | 49,50              |                   | 50.000.000,00  |                   | 16/05/25          |                      |                     |                   | 56.441.780,82    | 49,500000       | 55.160.548,32  | 41,39    | 3,59              | 3,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 122.459.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 133.296.294,51 | 100,00   | 8,68              | 8,68              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 122.459.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 133.296.294,51 | 100,00   | 8,68              | 8,68              |
| TPP                                           |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 10.011.438,36  | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224981            | 10.011.438,36    | 41,750000       | 10.011.438,36  | 2,72     | 0,65              | 0,65              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,80              |                   | 500.572,60     | 41,800000         | 31/07/25          |                      |                     | 224972            | 500.572,60       | 41,800000       | 500.572,60     | 0,14     | 0,03              | 0,03              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 19.522.304,79  | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224973            | 19.522.304,79    | 41,750000       | 19.522.304,79  | 5,30     | 1,27              | 1,27              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 15.517.729,45  | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224974            | 15.517.729,45    | 41,750000       | 15.517.729,45  | 4,22     | 1,01              | 1,01              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 4.505.147,26   | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224975            | 4.505.147,26     | 41,750000       | 4.505.147,26   | 1,22     | 0,29              | 0,29              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 20.022.876,71  | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224976            | 20.022.876,71    | 41,750000       | 20.022.876,71  | 5,44     | 1,30              | 1,30              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 42,00              |                   | 10.977.617,26  | 42,000000         | 31/07/25          |                      |                     | 224978            | 10.977.617,26    | 42,000000       | 10.977.617,26  | 2,98     | 0,71              | 0,72              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 9.045.334,55   | 41,750000         | 31/07/25          |                      |                     | 224979            | 9.045.334,55     | 41,750000       | 9.045.334,55   | 2,46     | 0,59              | 0,59              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 42,15              |                   | 2.402.771,51   | 42,150000         | 31/07/25          |                      |                     | 224966            | 2.402.771,51     | 42,150000       | 2.402.771,51   | 0,65     | 0,16              | 0,16              |
| TPP                                           |             |                                               | 01/08/25    | 0                |              | 42,10              |                   | 3.504.036,99   | 42,100000         | 31/07/25          |                      |                     | 224967            | 3.504.036,99     | 42,100000       | 3.504.036,99   |          |                   |                   |

HYU-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Temmuz-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.536.007.560,13 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 46.546,02        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.178.922,23    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.534.875.183,92 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 942.099,30   | 0,0614 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.100,00     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 25.626,25    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 117.312,46   | 0,0076 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 140.781,98   | 0,0092 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 620,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.695,00    | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.247,98     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.796,40     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.100,00     | 0,0002 % |
|                                                                    | 1.252.379,37 | 0,0816 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|