

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                       |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 350.430.878,74                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.691.154.771,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Temmuz 2016                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                       |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,207214                              |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,206969                              |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,12                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,90                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 22,73                                 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                       |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 57,54                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 4,55                                  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 24,57                                 |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                  |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 7,25                                  |
| 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                                                     | : | 1,61                                  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,48                                  |
| 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                                                | : | 0,43                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,67                                  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 1.223,61                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 43.270.242,23                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 14.141.695,77                         |

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 |                    |                   | 69.000,00     | 62,051798         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 6.220.350,00  | 3,29     | 1,82              | 1,78              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 9.800,00      | 65,900686         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 883.470,00    | 0,47     | 0,26              | 0,25              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 34.500,00     | 165,430286        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,300000      | 7.255.350,00  | 3,84     | 2,12              | 2,07              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 5.000,00      | 171,269816        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,300000      | 1.051.500,00  | 0,56     | 0,31              | 0,30              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGORT A.A.Ş.                           |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 0,65          | 7,276923          | 05/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,520000        | 4,89          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 48.000,74     | 103,284436        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,200000      | 5.385.682,58  | 2,85     | 1,57              | 1,54              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 7.300,00      | 104,844155        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,200000      | 819.060,00    | 0,43     | 0,24              | 0,23              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 48.000,00     | 313,083333        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 15.456.000,00 | 8,18     | 4,52              | 4,41              |
| BALSU           | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 414.000,00    | 17,571481         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,330000       | 6.346.620,00  | 3,36     | 1,85              | 1,81              |

| HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| BIMAS                                 | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 23.000,00     | 657,358660        | 23/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 15.352.500,00 | 8,12     | 4,48              | 4,38              |
| BIMAS                                 | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.000,00      | 660,086507        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 2.002.500,00  | 1,06     | 0,59              | 0,57              |
| EKGYO                                 | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 377.000,00    | 22,215296         | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 8.934.900,00  | 4,73     | 2,61              | 2,55              |
| EKGYO                                 | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 94.000,00     | 22,679250         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 2.227.800,00  | 1,18     | 0,65              | 0,64              |
| ENKAI                                 | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 69.000,72     | 73,932874         | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 7.017.373,43  | 3,71     | 2,05              | 2,00              |
| FROTO                                 | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 62.000,00     | 113,339365        | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | 7.185.800,00  | 3,80     | 2,10              | 2,05              |
| FROTO                                 | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 9.000,00      | 114,031558        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | 1.043.100,00  | 0,55     | 0,30              | 0,30              |
| GARAN                                 | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 34.400,00     | 137,929984        | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 5.507.440,00  | 2,91     | 1,61              | 1,57              |
| GARAN                                 | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 5.300,00      | 141,450415        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 848.530,00    | 0,45     | 0,25              | 0,24              |
| GOZDE                                 | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.               |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 0,72          | 5,504841          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 25,400000       | 18,36         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GWIND                                 | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,49          | 5,367347          | 09/08/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,880000       | 12,68         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS                                 | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,55          | 0,927273          | 18/09/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 3,040000        | 1,67          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                 | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 566.000,45    | 14,002170         | 25/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 9.571.067,61  | 5,06     | 2,80              | 2,73              |
| ISCTR                                 | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 37.000,00     | 14,209434         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 625.670,00    | 0,33     | 0,18              | 0,18              |
| ISGYO                                 | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,01          | 1,428571          | 27/09/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 0,31          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                                 | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,44          | 15,932584         | 04/09/23          |                      |                     | 80100514          |                  | 32,520000       | 14,47         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MPARK                                 | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 18.600,00     | 343,725683        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 8.128.200,00  | 4,30     | 2,37              | 2,32              |
| MPARK                                 | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 2.700,00      | 357,608718        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 1.179.900,00  | 0,62     | 0,35              | 0,34              |
| OYAKC                                 | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                           |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 0,99          | 21,525253         | 10/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,500000       | 24,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                 | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 56.000,00     | 104,844481        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 5.644.800,00  | 2,99     | 1,65              | 1,61              |
| SAHOL                                 | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 500,00        | 104,836122        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 50.400,00     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| SISE                                  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,67          | 49,880060         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 44,860000       | 29,92         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                                 | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 66.000,00     | 311,063384        | 10/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 20.295.000,00 | 10,73    | 5,93              | 5,79              |
| THYAO                                 | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -18.000,00    | 311,063384        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | -5.535.000,00 | -2,93    | -1,62             | -1,58             |
| TOASO                                 | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 49.700,00     | 242,299941        | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 15.804.600,00 | 8,36     | 4,62              | 4,51              |
| TOASO                                 | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 13.000,00     | 259,083845        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 4.134.000,00  | 2,19     | 1,21              | 1,18              |
| TSKB                                  | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,32          | 9,261538          | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 12,980000       | 4,22          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                 | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 123.000,00    | 57,647217         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,950000       | 8.357.850,00  | 4,42     | 2,44              | 2,39              |
| TTKOM                                 | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 15.000,00     | 59,180128         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,950000       | 1.019.250,00  | 0,54     | 0,30              | 0,29              |
| TURSG                                 | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 687.999,68    | 8,105112          | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 8.393.596,10  | 4,44     | 2,45              | 2,40              |
| TURSG                                 | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 105.000,00    | 8,679088          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 1.281.000,00  | 0,68     | 0,37              | 0,37              |
| VAKBN                                 | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 108.000,00    | 36,177037         | 02/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,080000       | 4.436.640,00  | 2,35     | 1,30              | 1,27              |
| VAKBN                                 | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.                             |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 48.000,00     | 38,054872         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,080000       | 1.971.840,00  | 1,04     | 0,58              | 0,56              |

| HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Şubat-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) |       |
| VESBE                                   | TL          | A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,74          | 6,648649          | 27/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,050000        | 5,96          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK                                   | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                    |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 139.000,32    | 30,346369         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 6.018.713,86  | 3,18           | 1,76              | 1,72              |       |
| YKBNK                                   | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                    |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 95.000,00     | 36,027536         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 4.113.500,00  | 2,18           | 1,20              | 1,17              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.424.807,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 189.029.120,32 | 100,00            | 55,23             | 53,95 |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.424.807,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 189.029.120,32 | 100,00            | 55,23             | 53,95 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Eurobond Türk                           |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| US900123DH01                            | USD         | HAZİNE                                        | 14/03/29    | 1108             | US900123DH01 | 3,44               | 2                 | 300.000,00    | 109,867500        | 04/02/25          | 5,315164             |                     |                   |                  | 115,728000      | 15.206.659,20 | 16,22          | 4,44              | 4,34              |       |
| XS2970145012                            | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                             | 15/01/30    | 1415             | XS2970145012 | 4,57               | 2                 | 275.000,00    | 100,050000        | 15/01/25          | 7,719683             |                     |                   |                  | 106,176972      | 12.789.016,30 | 13,64          | 3,74              | 3,65              |       |
| XS2355183091                            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                 | 22/06/31    | 1938             | XS2355183091 | 8,08               | 2                 | 200.000,00    | 95,938300         | 28/09/23          | 5,293408             |                     |                   |                  | 101,710222      | 8.909.815,47  | 9,50           | 2,60              | 2,54              |       |
| XS2850573374                            | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.               | 05/10/34    | 3139             | XS2850573374 | 1,42               | 2                 | 200.000,00    | 105,249000        | 09/12/24          | 7,415428             |                     |                   |                  | 110,332713      | 9.665.145,69  | 10,31          | 2,82              | 2,76              |       |
| XS2913414384                            | USD         | GARANTİ BANKASI                               | 03/01/35    | 3229             | XS2913414384 | 2,47               | 2                 | 375.000,00    | 100,035000        | 03/12/24          | 6,879947             |                     |                   |                  | 105,745597      | 17.368.714,34 | 18,53          | 5,07              | 4,96              |       |
| XS3013974533                            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                 | 04/09/35    | 3473             | XS3013974533 | 2,14               | 2                 | 200.000,00    | 100,050000        | 04/03/25          | 7,204286             |                     |                   |                  | 106,815250      | 9.357.015,90  | 9,98           | 2,73              | 2,67              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.550.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 73.296.366,90  | 78,18             | 21,40             | 20,92 |
| Eurobond Yabancı                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| XS2812381676                            | USD         | SISECAM UK PLC                                | 02/05/32    | 2253             | XS2812381676 | 3,10               | 2                 | 400.000,00    | 101,284900        | 27/01/25          | 7,044034             |                     |                   |                  | 107,520000      | 18.837.504,00 | 20,09          | 5,50              | 5,38              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 18.837.504,00  | 20,09             | 5,50              | 5,38  |
| Özel Sektör                             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRSYKBK62914                            | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                    | 20/06/29    | 1206             | TRSYKBK62914 | 16,58              | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 18/10/19          | 46,316639            |                     |                   |                  | 108,055324      | 1.620.829,86  | 1,73           | 0,47              | 0,46              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.620.829,86   | 1,73              | 0,47              | 0,46  |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 3.450.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 93.754.700,76  | 100,00            | 27,37             | 26,76 |
| TPP                                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TPP                                     |             |                                               | 02/03/26    | 0                |              | 37,30              |                   | 9.549.185,97  | 37,300000         | 27/02/26          |                      |                     | 61571             | 9.549.185,97     | 37,300000       | 9.549.185,97  | 24,45          | 2,79              | 2,72              |       |
| TPP                                     |             |                                               | 02/03/26    | 0                |              | 37,30              |                   | 25.076.643,84 | 37,300000         | 27/02/26          |                      |                     | 61572             | 25.076.643,84    | 37,300000       | 25.076.643,84 | 64,22          | 7,33              | 7,16              |       |
| TPP                                     |             |                                               | 02/03/26    | 0                |              | 37,20              |                   | 4.423.483,73  | 37,200000         | 27/02/26          |                      |                     | 61573             | 4.423.483,73     | 37,200000       | 4.423.483,73  | 11,33          | 1,29              | 1,26              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 39.049.313,54 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 39.049.313,54  | 100,00            | 11,41             | 11,14 |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 39.049.313,54 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 39.049.313,54  | 100,00            | 11,41             | 11,14 |
| TÜREV                                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Futures                                 |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Kısa                                    |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| F_AKBNK0326                             | TL          |                                               |             |                  | TRVXIST05CO4 |                    |                   | 150,00        | 91,840000         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 89,900000       | 1.348.500,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.348.500,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.348.500,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.520.349,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.520.349,05   | 100,00            | 1,61              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.520.349,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.520.349,05   | 100,00            | 1,61              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.520.349,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.520.349,05   | 100,00            | 1,61              |       |
| DİĞER                                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Döviz                                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| EUR                                     | EUR         | EU                                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 859,29        | 50,365977         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 51,700800       | 44.425,98     | 0,00           | 0,00              | 0,01              |       |
| USD                                     | USD         | FED                                           |             |                  | USD          |                    |                   | 247.311,13    | 43,485234         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 43,800000       | 10.832.227,49 | 0,00           | 0,00              | 3,09              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 248.170,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 10.876.653,47  | 0,00              | 0,00              | 3,10  |
| Y.Fonu Yabancı                          |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| HFV-HSBC PYS ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TRYHSP000060 |                    |                   | 257.567,00    | 1,227806          | 12/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,328083        | 14.982.681,51 | 100,00         | 4,38              | 4,28              |       |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 257.567,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 14.982.681,51  | 100,00            | 4,38              | 4,28  |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 505.737,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 25.859.334,98  | 100,00            | 4,38              | 7,38  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 342.336.165,18  |               | 100,00         |                   |                   |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 342.336.165,18 | 97,69 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 10.900.151,54  | 3,11 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 38.832.024,48  | 11,08 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -41.637.462,46 | -11,88 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 350.430.878,74 | 100,00 % |

HPD -HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR      | ORAN%          |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 53.337,41  | 0,0152 %       |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 647.851,68 | 0,1849 %       |                |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 840,00     | 0,0002 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 5.234,99   | 0,0015 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 63.932,52  | 0,0182 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 560,00     | 0,0002 %       |                |       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                        | 2.940,00   | 0,0008 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 3.719,33   | 0,0011 %       |                |       |
| Diğer Harcamalar                                                                                                            | 52,35      | 0,0000 %       |                |       |
| BİST KYD Ücreti                                                                                                             | 6.300,00   | 0,0018 %       |                |       |
| Fon Hizmet Bedeli                                                                                                           | 560,00     | 0,0002 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 785.328,28 | 0,2241 %       |                |       |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |