

**HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.451.465.485,91                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 9.929.021.102,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Temmuz 2016                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,146184       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,143019       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,21           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,92           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,69          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,66           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 18,84          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 16,17          |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,15           |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 6,84           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 2,33           |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00           |
| k-)Mevduat   | : | 0,90           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 1,97           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 6,69           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo  | : | 45,45          |
| 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  | : | 0,18           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 9,80           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 139,35         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 675.393.605,45 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 131.906.749,92 |

**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) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.   |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 0,00          | 15,000000         | 09/01/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 90,150000       | 0,18         | 0,05     | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT                  | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                            |             |                  | TRAAHYT91O3   |                    |                   | 0,15          | 2,397260          | 04/01/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 112,200000      | 16,38        | 4,63     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 0,04          | 4,047619          | 23/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 4,27         | 1,21     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO                  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TRAIISGYO91Q3 |                    |                   | 0,82          | 2,822384          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 17,92        | 5,06     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 0,66          | 4,330827          | 31/12/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 32,520000       | 21,63        | 6,11     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                   | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 0,42          | 16,374408         | 25/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 44,860000       | 18,93        | 5,35     | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                  | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 0,80          | 172,300000        | 09/10/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 307,500000      | 246,00       | 69,48    | 0,00              | 0,00              |
| TSKB                   | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.                             |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 0,35          | 11,040462         | 31/12/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 12,980000       | 4,49         | 1,27     | 0,00              | 0,00              |

**HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. 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) |             |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| YKBNK                      | TL          | Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 0,56                  | 15,474061         | 17/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 24,20                 | 6,84          | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3,80</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>354,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3,80</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>354,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRT120826T16               | TL          | HAZİNE                                      | 12/08/26    | 163              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 11.000.000,00         | 99,557900         | 16/12/25          | 34,839804            |                     | 79940297          |                  | 103,254370      | 11.357.980,65         | 2,22          | 0,78              | 0,78              |             |
| TRT060127T10               | TL          | HAZİNE                                      | 06/01/27    | 310              | TRT060127T10 | 0,00               |                   | 3.000.000,00          | 73,260700         | 11/02/26          | 34,332639            |                     | 80977302          |                  | 77,827572       | 2.334.827,15          | 0,46          | 0,16              | 0,16              |             |
| TRT100227T13               | TL          | HAZİNE                                      | 10/02/27    | 345              | TRT100227T13 | 0,00               | 2                 | 12.000.000,00         | 106,493000        | 16/12/25          | 36,332552            |                     | 80894179          |                  | 100,960326      | 12.115.239,12         | 2,37          | 0,84              | 0,83              |             |
| TRT050527T33               | TL          | HAZİNE                                      | 05/05/27    | 429              | TRT050527T33 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00          | 105,575400        | 19/06/25          | 36,077609            |                     | 80173779          |                  | 119,944310      | 8.396.101,71          | 1,64          | 0,58              | 0,58              |             |
| TRT140727T14               | TL          | HAZİNE                                      | 14/07/27    | 499              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00         | 119,675100        | 22/12/25          | 36,249283            |                     | 80910039          |                  | 109,251400      | 16.387.709,94         | 3,21          | 1,13              | 1,13              |             |
| TRT131027T36               | TL          | HAZİNE                                      | 13/10/27    | 590              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 64.000.000,00         | 116,536900        | 24/02/26          | 36,381960            |                     | 81171256          |                  | 117,585499      | 75.254.719,31         | 14,72         | 5,19              | 5,18              |             |
| TRT081128T15               | TL          | HAZİNE                                      | 08/11/28    | 982              | TRT081128T15 | 0,00               | 2                 | 3.500.000,00          | 103,628900        | 09/02/26          | 34,252411            |                     | 80949594          |                  | 108,147505      | 3.785.162,69          | 0,74          | 0,26              | 0,26              |             |
| TRT120929T12               | TL          | HAZİNE                                      | 12/09/29    | 1290             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 19.000.000,00         | 105,600700        | 19/02/26          | 33,532144            |                     | 81151547          |                  | 111,486662      | 21.182.465,78         | 4,15          | 1,46              | 1,46              |             |
| TRT100730T13               | TL          | HAZİNE                                      | 10/07/30    | 1591             | TRT100730T13 | 0,00               | 2                 | 12.000.000,00         | 103,026600        | 25/07/25          | 33,521434            |                     | 80324357          |                  | 111,305158      | 13.356.618,95         | 2,61          | 0,92              | 0,92              |             |
| TRT021030T18               | TL          | HAZİNE                                      | 02/10/30    | 1675             | TRT021030T18 | 0,00               | 2                 | 50.000.000,00         | 118,168600        | 19/02/26          | 33,410866            |                     | 81151547          |                  | 120,384889      | 60.192.444,44         | 11,78         | 4,16              | 4,15              |             |
| TRT130733T17               | TL          | HAZİNE                                      | 13/07/33    | 2690             | TRT130733T17 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00          | 77,547300         | 12/03/24          | 30,315329            |                     | 78345071          |                  | 70,161529       | 1.403.230,57          | 0,27          | 0,10              | 0,10              |             |
| TRT051033T12               | TL          | HAZİNE                                      | 05/10/33    | 2774             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00         | 101,275600        | 13/02/26          | 30,843551            |                     | 81127797          |                  | 102,217609      | 15.332.641,29         | 3,00          | 1,06              | 1,06              |             |
| TRT270934T18               | TL          | HAZİNE                                      | 27/09/34    | 3131             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00          | 103,725500        | 11/02/26          | 30,484385            |                     | 81005009          |                  | 108,743561      | 3.262.306,83          | 0,64          | 0,22              | 0,22              |             |
| TRT051033T12               | TL          | HAZİNE                                      | 05/10/33    | 2774             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | -5.000.000,00         | 101,932967        | 02/03/26          |                      |                     | 81187199          |                  | 102,007000      | -5.100.350,00         | -1,00         | -0,35             | -0,35             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>211.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>239.261.098,43</b> | <b>46,81</b>  | <b>16,51</b>      | <b>16,48</b>      |             |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRFDNFK32616               | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 11/03/26    | 9                | TRFDNFK32616 | 39,89              | 1                 | 6.000.000,00          | 100,000000        | 12/03/25          | 40,019480            |                     |                   |                  | 138,734124      | 8.324.047,44          | 1,63          | 0,58              | 0,57              |             |
| TRFISFN32618               | TL          | İŞ LEASING                                  | 17/03/26    | 15               | TRFISFN32618 | 39,39              | 1                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 18/03/25          | 39,519041            |                     |                   |                  | 137,497051      | 5.499.882,05          | 1,08          | 0,38              | 0,38              |             |
| TRFQNB32616                | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 27/03/26    | 25               | TRFQNB32616  | 20,97              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 44,436467            |                     |                   |                  | 117,962839      | 11.796.283,94         | 2,31          | 0,81              | 0,81              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>25.620.213,43</b>  | <b>5,02</b>   | <b>1,77</b>       | <b>1,76</b>       |             |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRFISMD42614               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/04/26    | 43               | TRFISMD42614 | 40,00              |                   | 5.000.000,00          | 83,524000         | 16/10/25          | 44,061967            |                     |                   |                  | 95,790311       | 4.789.515,57          | 0,94          | 0,33              | 0,33              |             |
| TRFYKYM42614               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 14/04/26    | 43               | TRFYKYM42614 | 40,00              |                   | 5.000.000,00          | 83,448000         | 15/10/25          | 44,035861            |                     |                   |                  | 95,792356       | 4.789.617,82          | 0,94          | 0,33              | 0,33              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.579.133,39</b>   | <b>1,88</b>   | <b>0,66</b>       | <b>0,66</b>       |             |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRFAKYM42614               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/04/26    | 43               | TRFAKYM42614 | 19,84              | 1                 | 3.160.000,00          | 100,000000        | 15/10/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 114,793306      | 3.627.468,47          | 0,71          | 0,25              | 0,25              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3.160.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.627.468,47</b>   | <b>0,71</b>   | <b>0,25</b>       | <b>0,25</b>       |             |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRFYKYM42622               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 15/04/26    | 44               | TRFYKYM42622 | 40,10              |                   | 5.000.000,00          | 83,413000         | 16/10/25          | 44,157763            |                     |                   |                  | 95,686882       | 4.784.344,08          | 0,94          | 0,33              | 0,33              |             |
| TRFQNB52615                | TL          | QNB FAKTORİN G                              | 05/05/26    | 64               | TRFQNB52615  | 40,00              |                   | 5.000.000,00          | 83,371000         | 04/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 93,804799       | 4.690.239,97          | 0,92          | 0,32              | 0,32              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.474.584,05</b>   | <b>1,86</b>   | <b>0,65</b>       | <b>0,65</b>       |             |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRFISFN52624               | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 22/05/26    | 81               | TRFISFN52624 | 47,87              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 23/05/25          | 48,027162            |                     |                   |                  | 135,541995      | 6.777.099,76          | 1,33          | 0,47              | 0,47              |             |
| TRFEFES62613               | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/06/26    | 112              | TRFEFES62613 | 46,87              | 1                 | 4.660.000,00          | 100,000000        | 23/06/25          | 47,022765            |                     |                   |                  | 130,489269      | 6.080.799,93          | 1,19          | 0,42              | 0,42              |             |
| TRFQNB62621                | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 26/06/26    | 116              | TRFQNB62621  | 19,20              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 26/12/25          | 42,217121            |                     |                   |                  | 106,575420      | 5.328.771,00          | 1,04          | 0,37              | 0,37              |             |
| TRFQNB72612                | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 03/07/26    | 123              | TRFQNB72612  | 19,51              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 30/12/25          | 42,148740            |                     |                   |                  | 106,156206      | 5.307.810,30          | 1,04          | 0,37              | 0,37              |             |
| TRFYAZIK2610               | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               | 09/11/26    | 252              | TRFYAZIK2610 | 40,39              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 10/11/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 111,002627      | 5.550.131,33          | 1,09          | 0,38              | 0,38              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>24.660.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>29.044.612,32</b>  | <b>5,69</b>   | <b>2,01</b>       | <b>2,01</b>       |             |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |             |
| TRSSISE32613               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.       | 03/03/26    | 1                | TRSSISE32613 | 400,00             | 4                 | 3.950.000,00          | 100,000000        | 26/02/24          | 10,455990            |                     |                   |                  | 110,425988      | 4.361.826,52          | 0,85          | 0,30              | 0,30              |             |
| TRSAFK32611                | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 04/03/26    | 2                | TRSAFK32611  | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 07/03/24          | 18,820620            |                     |                   |                  | 109,900880      | 3.297.026,39          | 0,65          | 0,23              | 0,23              |             |
| TRSSRTN32613               | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 06/03/26    | 4                | TRSSRTN32613 | 10,00              | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 08/03/24          | 29,639292            |                     |                   |                  | 109,964094      | 4.398.563,75          | 0,86          | 0,30              | 0,30              |             |
| TRSVEST32614               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 18/03/26    | 16               | TRSVEST32614 | 30,67              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 12/02/25          | 25,055611            |                     |                   |                  | 112,687683      | 11.268.768,34         | 2,21          | 0,78              | 0,78              |             |
| TRSSISE32621               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.       | 24/03/26    | 22               | TRSSISE32621 | 10,00              | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 14/03/24          | 41,056061            |                     |                   |                  | 107,784757      | 2.155.695,13          | 0,42          | 0,15              | 0,15              |             |
| TRSKFTF42610               | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                         | 02/04/26    | 31               | TRSKFTF42610 | 56,10              | 1                 | 4.400.000,00          | 100,000000        | 07/01/25          | 43,506391            |                     |                   |                  | 151,383866      | 6.660.890,10          | 1,30          | 0,46              | 0,46              |             |
| TRSKCTF42617               | TL          | KOÇ FİNANSMA                                | 30/04/26    | 59               | TRSKCTF42617 | 51,40              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 16/04/25          | 49,096786            |                     |                   |                  | 141,932477      | 7.096.623,83          | 1,39          | 0,49              | 0,49              |             |

**HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. 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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRSEKER52619        | TL          | N A.Ş.<br>EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 15/05/26    | 74               | TRSEKER52619  | 8,96               | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 08/05/25          | 53,449494            |                     |                   |                  | 101,623007      | 5.081.150,36          | 0,99         | 0,35              | 0,35              |
| TRSYKFK62618        | TL          | A.Ş.<br>YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.                                  | 08/06/26    | 98               | TRSYKFK62618  | 10,00              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 10/06/24          | 48,469861            |                     |                   |                  | 109,521737      | 5.476.086,83          | 1,07         | 0,38              | 0,38              |
| TRSAKFK72617        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  | 03/07/26    | 123              | TRSAKFK72617  | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 03/07/24          | 47,158862            |                     |                   |                  | 105,972777      | 3.179.183,32          | 0,62         | 0,22              | 0,22              |
| TRISISFN72617       | TL          | İŞ LEASING   | 09/07/26    | 129              | TRISISFN72617 | 10,00              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 09/07/24          | 45,401175            |                     |                   |                  | 105,781298      | 5.289.064,92          | 1,04         | 0,36              | 0,36              |
| TRSTPRS72614        | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.                                   | 20/07/26    | 140              | TRSTPRS72614  | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 23/07/24          | 44,631502            |                     |                   |                  | 104,337688      | 3.130.130,65          | 0,61         | 0,22              | 0,22              |
| TRSKCTF92612        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 08/09/26    | 190              | TRSKCTF92612  | 44,08              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 14/08/25          | 40,746238            |                     |                   |                  | 120,596646      | 6.029.832,32          | 1,18         | 0,42              | 0,42              |
| TRSMBK92619         | TL          | Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.  | 22/09/26    | 204              | TRSMBK92619   | 41,45              | 1                 | 16.000.000,00         | 100,000000        | 18/09/25          | 40,918684            |                     |                   |                  | 116,772871      | 18.683.659,43         | 3,66         | 1,29              | 1,29              |
| TRSKFTF92615        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 24/09/26    | 206              | TRSKFTF92615  | 58,32              | 1                 | 8.000.000,00          | 100,000000        | 01/07/25          | 45,159575            |                     |                   |                  | 128,289979      | 10.263.198,34         | 2,01         | 0,71              | 0,71              |
| TRSKCTFK2610        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 12/11/26    | 255              | TRSKCTFK2610  | 43,25              | 1                 | 9.000.000,00          | 100,000000        | 23/10/25          | 40,600161            |                     |                   |                  | 112,903467      | 10.161.312,02         | 1,99         | 0,70              | 0,70              |
| TRSKCTFA2612        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 01/12/26    | 274              | TRSKCTFA2612  | 42,84              | 1                 | 7.000.000,00          | 100,000000        | 07/11/25          | 39,732080            |                     |                   |                  | 111,116417      | 7.778.149,22          | 1,52         | 0,54              | 0,54              |
| TRSKCTF12727        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 08/01/27    | 312              | TRSKCTF12727  | 42,80              | 1                 | 9.150.000,00          | 100,000000        | 11/12/25          | 39,220227            |                     |                   |                  | 107,619286      | 9.847.164,70          | 1,93         | 0,68              | 0,68              |
| TRSEFES12710        | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                | 13/01/27    | 317              | TRSEFES12710  | 42,21              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 19/12/25          | 39,031773            |                     |                   |                  | 106,812680      | 5.340.634,00          | 1,05         | 0,37              | 0,37              |
| TRSGFYH22715        | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.   | 04/02/27    | 339              | TRSGFYH22715  | 39,03              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 30/01/26          | 38,409727            |                     |                   |                  | 102,799143      | 5.139.957,14          | 1,01         | 0,36              | 0,35              |
| TRSKCTF22718        | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.  | 05/02/27    | 340              | TRSKCTF22718  | 45,37              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 18/12/25          | 39,073595            |                     |                   |                  | 106,915676      | 5.345.783,82          | 1,05         | 0,37              | 0,37              |
| TRSKFTF22711        | TL          | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.   | 23/02/27    | 358              | TRSKFTF22711  | 63,25              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 01/09/25          | 39,272982            |                     |                   |                  | 117,960434      | 11.796.043,35         | 2,31         | 0,81              | 0,81              |
| TRSKFTF42719        | TL          | KOÇ STELLANTİS FİNANSMA N A.Ş.   | 13/04/27    | 407              | TRSKFTF42719  | 54,39              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 17/12/25          | 38,944468            |                     |                   |                  | 106,991911      | 10.699.191,08         | 2,09         | 0,74              | 0,74              |
| TRSEKER62717        | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              | 16/06/27    | 471              | TRSEKER62717  | 7,98               | 4                 | 3.610.000,00          | 100,000000        | 17/12/25          | 48,713385            |                     |                   |                  | 108,496167      | 3.916.711,63          | 0,77         | 0,27              | 0,27              |
| TRSTISB72712        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.  | 27/07/27    | 512              | TRSTISB72712  | 19,15              | 4                 | 2.100.000,00          | 100,451000        | 03/02/21          | 38,344858            |                     |                   |                  | 101,398097      | 2.129.360,04          | 0,42         | 0,15              | 0,15              |
| TRSVKFB92719        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 06/09/27    | 553              | TRSVKFB92719  | 0,00               | 4                 | 3.450.000,00          | 100,448400        | 27/12/23          | 38,768398            |                     | 78048340          |                  | 107,889682      | 3.722.194,02          | 0,73         | 0,26              | 0,26              |
| TRSTISB62911        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.  | 06/06/29    | 1192             | TRSTISB62911  | 17,42              | 4                 | 2.400.000,00          | 100,006700        | 10/03/21          | 46,481417            |                     |                   |                  | 110,261380      | 2.646.273,12          | 0,52         | 0,18              | 0,18              |
| TRSTISB92918        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.  | 13/09/29    | 1291             | TRSTISB92918  | 21,06              | 4                 | 4.600.000,00          | 100,123400        | 14/07/21          | 38,803846            |                     |                   |                  | 107,279059      | 4.934.836,72          | 0,97         | 0,34              | 0,34              |
| TRSVKFB92925        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 14/09/29    | 1292             | TRSVKFB92925  | 18,03              | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 18/10/19          | 45,471689            |                     |                   |                  | 109,252709      | 5.462.635,47          | 1,07         | 0,38              | 0,38              |
| TRSYKBK92911        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   | 20/09/29    | 1298             | TRSYKBK92911  | 20,41              | 4                 | 5.500.000,00          | 100,027800        | 14/07/21          | 32,036560            |                     |                   |                  | 130,976912      | 7.203.730,18          | 1,41         | 0,50              | 0,50              |
| TRSAEST91812        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK                                       | 31/05/30    | 1551             | TRSAEST91812  | 2,97               | 1                 | 1.700.000,00          | 100,000000        | 14/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 1.700.000,00          | 0,33         | 0,12              | 0,12              |
| TRSAEST91812        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 31/05/30    | 1551             | TRSAEST91812  | 2,97               | 1                 |                       | 100,000000        | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -1.700.000,00         | -0,33        | -0,12             | -0,12             |
| TRSAEST91911        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 31/12/30    | 1765             | TRSAEST91911  | 140,59             | 4                 | 2.900.000,00          | 100,000000        | 14/07/21          | 1,220453             |                     |                   |                  | 100,000000      | 2.900.000,00          | 0,57         | 0,20              | 0,20              |
| TRSAEST91911        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 31/12/30    | 1765             | TRSAEST91911  | 140,59             | 4                 |                       | 100,000000        | 08/04/22          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -2.900.000,00         | -0,57        | -0,20             | -0,20             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>173.760.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>192.495.676,74</b> | <b>37,70</b> | <b>13,31</b>      | <b>13,30</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>457.680.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>509.102.786,83</b> | <b>99,67</b> | <b>35,16</b>      | <b>35,11</b>      |
| <b>T.REPO</b>       |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRT070727T13        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT070727T13  | 36,88              | 2                 | 50.151.561,64         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 4.710.000,00        | 81187199          | 50.151.561,64    | 36,880000       | 50.151.561,64         | 6,37         | 3,46              | 3,46              |
| TRT070727T13        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT070727T13  | 36,88              | 2                 | 40.121.249,32         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 3.768.000,00        | 81187199          | 40.121.249,32    | 36,880000       | 40.121.249,32         | 5,10         | 2,77              | 2,76              |
| TRT070933T13        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT070933T13  | 36,88              | 2                 | 40.121.249,32         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 23.133.980,00       | 81187199          | 40.121.249,32    | 36,880000       | 40.121.249,32         | 5,10         | 2,77              | 2,76              |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT120128T11  | 36,88              | 2                 | 40.121.249,32         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 4.210.855,00        | 81187199          | 40.121.249,32    | 36,880000       | 40.121.249,32         | 5,10         | 2,77              | 2,76              |
| TRT120133T14        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT120133T14  | 36,88              | 2                 | 100.303.123,29        | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 43.234.105,00       | 81187199          | 100.303.123,29   | 36,880000       | 100.303.123,29        | 12,71        | 6,90              | 6,91              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12  | 36,88              | 4                 | 42.127.311,78         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 42.515.485,00       | 81187199          | 42.127.311,78    | 36,880000       | 42.127.311,78         | 5,35         | 2,91              | 2,90              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12  | 36,88              | 4                 | 58.175.811,51         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 58.711.860,00       | 81187199          | 58.175.811,51    | 36,880000       | 58.175.811,51         | 7,39         | 4,02              | 4,01              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE   | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12  | 36,88              | 4                 | 77.233.404,93         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 77.945.050,00       | 81187199          | 77.233.404,93    | 36,880000       | 77.233.404,93         | 9,81         | 5,33              | 5,32              |

**HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. 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) |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRT170528T12   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,88              | 4                 | 23.069.718,36         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 23.282.295,00       | 81187199          | 23.069.718,36    | 36,880000       | 23.069.718,36           | 2,93          | 1,59              | 1,59              |
| TRT170528T12   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,88              | 4                 | 100.303.123,29        | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 101.227.335,00      | 81187199          | 100.303.123,29   | 36,880000       | 100.303.123,29          | 12,74         | 6,92              | 6,91              |
| TRT170528T12   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,88              | 4                 | 100.303.123,29        | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 101.227.335,00      | 81187199          | 100.303.123,29   | 36,880000       | 100.303.123,29          | 12,74         | 6,92              | 6,91              |
| TRT181028T14   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT181028T14 | 36,88              | 2                 | 40.121.249,32         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 22.236.840,00       | 81187199          | 40.121.249,32    | 36,880000       | 40.121.249,32           | 5,10          | 2,77              | 2,76              |
| TRT190728T18   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT190728T18 | 36,84              | 1                 | 1.003.027,95          | 36,840000         | 27/02/26          |                      | 1.330.050,00        | 81187199          | 1.003.027,95     | 36,840000       | 1.003.027,95            | 0,13          | 0,07              | 0,07              |
| TRT190728T18   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT190728T18 | 36,84              | 1                 | 19.057.530,96         | 36,840000         | 27/02/26          |                      | 25.270.885,00       | 81187199          | 19.057.530,96    | 36,840000       | 19.057.530,96           | 2,42          | 1,32              | 1,31              |
| TRT190728T18   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT190728T18 | 36,84              | 1                 | 15.045.419,18         | 36,840000         | 27/02/26          |                      | 19.950.700,00       | 81187199          | 15.045.419,18    | 36,840000       | 15.045.419,18           | 1,91          | 1,04              | 1,04              |
| TRT280628T18   | TL          | HAZİNE                     | 02/03/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,88              | 2                 | 40.121.249,32         | 36,880000         | 27/02/26          |                      | 4.345.900,00        | 81187199          | 40.121.249,32    | 36,880000       | 40.121.249,32           | 5,10          | 2,77              | 2,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>787.379.402,78</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>787.379.402,78</b>   | <b>100,00</b> | <b>54,33</b>      | <b>54,23</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>787.379.402,78</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>787.379.402,78</b>   | <b>100,00</b> | <b>54,33</b>      | <b>54,23</b>      |
| <b>TPP</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TPP  |             |                            | 02/03/26    | 0                |              | 37,20              |                   | 611.865,10            | 37,200000         | 27/02/26          |                      |                     | 61575             | 611.865,10       | 37,200000       | 611.865,10              | 0,84          | 0,04              | 0,04              |
| TPP  |             |                            | 03/03/26    | 1                |              | 37,85              |                   | 32.365.019,18         | 37,850000         | 20/02/26          |                      |                     | 54677             | 32.365.019,18    | 37,850000       | 32.331.664,27           | 44,15         | 2,23              | 2,23              |
| TPP  |             |                            | 30/03/26    | 28               |              | 38,00              |                   | 20.791.232,88         | 38,000000         | 20/02/26          |                      |                     | 54664             | 20.791.232,88    | 38,000000       | 20.205.252,00           | 27,59         | 1,39              | 1,39              |
| TPP  |             |                            | 01/06/26    | 91               |              | 38,20              |                   | 21.988.493,15         | 38,200000         | 26/02/26          |                      |                     | 59752             | 21.988.493,15    | 38,200000       | 20.079.980,13           | 27,42         | 1,39              | 1,38              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>75.756.610,31</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>73.228.761,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>5,05</b>       | <b>5,04</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>75.756.610,31</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>73.228.761,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>5,05</b>       | <b>5,04</b>       |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRD060526T15   | TL          | HAZİNE                     | 06/05/26    | 65               | TRD060526T15 | 0,00               | 2                 | 1.500.000,00          | 123,014600        | 22/10/24          | 36,905831            |                     | 79235785          |                  | 113,897053      | 1.708.455,79            | 0,33          | 0,12              | 0,12              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>1.500.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.708.455,79</b>     | <b>0,33</b>   | <b>0,12</b>       | <b>0,12</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>1.500.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.708.455,79</b>     | <b>0,33</b>   | <b>0,12</b>       | <b>0,12</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 21.084.472,43         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.084.472,43           | 100,00        | 1,46              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>21.084.472,43</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>21.084.472,43</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,46</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>21.084.472,43</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>21.084.472,43</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,46</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| EUR  | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 2,75                  | 32,970909         | 27/02/26          |                      |                     |                   | 51,700800        | 142,18          | 0,00                    | 0,00          | 0,00              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>2,75</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>142,18</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Y.Fonu Türk</b>   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| HKR-HSBC PYS KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)                 | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSP000086 |                    |                   | 8.860.052,00          | 2,940424          | 24/09/25          |                      |                     |                   | 3,952228         | 35.016.945,60   | 62,32                   | 2,42          | 2,41              |                   |
| HMG - HSBC PYS MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON) | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHSP000037 |                    |                   | 356.206.946,00        | 0,029054          | 26/02/26          |                      |                     |                   | 0,059447         | 21.175.434,32   | 37,68                   | 1,46          | 1,46              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>365.066.998,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>56.192.379,92</b>    | <b>100,00</b> | <b>3,88</b>       | <b>3,87</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | <b>365.067.000,75</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>56.192.522,10</b>    | <b>100,00</b> | <b>3,88</b>       | <b>3,87</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.448.696.613,25</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.448.696.613,25 | 99,81 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 23.500,67        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.208.282,24     | 0,36 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.462.910,25    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.451.465.485,91 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 1.373.811,30 | 0,0946 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 840,00       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 17.708,46    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 97.859,48    | 0,0067 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 151.820,44   | 0,0105 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 560,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.800,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 7.452,44     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar   | 2.736,20     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti  | 7.420,00     | 0,0005 % |
| Fon Hizmet Bedeli  | 2.800,00     | 0,0002 % |

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR        | ORAN%    |
|----------|--------------|----------|
|          | 1.665.808,32 | 0,1147 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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