

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 666.535.046,08                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 623.033.826,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Ağustos 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,069822       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,033244       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,54           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,86           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 13,42          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,53           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 86,05          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 21,95          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 247.036.089,40 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 251.289.035,12 |

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) |                |  |        |       |       |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--------|-------|-------|
| T.REPO             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT120128T11       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,24              | 2                 | 96.309.619,73  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 10.130.640,00       | 80716195          | 96.309.619,73    | 39,240000       | 96.309.619,73  | 17,45    | 14,43             | 14,45             |                |  |        |       |       |
| TRT120128T11       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,24              | 2                 | 100.322.520,55 | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 10.552.750,00       | 80716195          | 100.322.520,55   | 39,240000       | 100.322.520,55 | 18,18    | 15,03             | 15,05             |                |  |        |       |       |
| TRT120128T11       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,24              | 2                 | 50.161.260,27  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 5.276.375,00        | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27  | 9,09     | 7,52              | 7,53              |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 50.161.260,27  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 8.418.115,00        | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27  | 9,09     | 7,52              | 7,53              |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 100.322.520,55 | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 16.836.230,00       | 80716195          | 100.322.520,55   | 39,240000       | 100.322.520,55 | 18,19    | 15,03             | 15,05             |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 4.012.900,82   | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 673.450,00          | 80716195          | 4.012.900,82     | 39,240000       | 4.012.900,82   | 0,73     | 0,60              | 0,60              |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 50.161.260,27  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 8.418.115,00        | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27  | 9,09     | 7,52              | 7,53              |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 50.161.260,27  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 8.418.115,00        | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27  | 9,09     | 7,52              | 7,53              |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14       | TL          | HAZİNE        | 03/11/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,24              | 2                 | 50.161.260,27  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 8.418.115,00        | 80716195          | 50.161.260,27    | 39,240000       | 50.161.260,27  | 9,09     | 7,52              | 7,53              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 551.773.863,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 551.773.863,00 |  | 100,00 | 82,69 | 82,80 |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 551.773.863,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 551.773.863,00 |  | 100,00 | 82,69 | 82,80 |
| TPP                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TPP                |             |               | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 46.317.996,99  | 39,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 327902            | 46.317.996,99    | 39,000000       | 46.317.996,99  | 40,10    | 6,94              | 6,95              |                |  |        |       |       |
| TPP                |             |               | 03/11/25    | 0                |              | 38,50              |                   | 3.842.119,59   | 38,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 327903            | 3.842.119,59     | 38,500000       | 3.842.119,59   | 3,33     | 0,58              | 0,58              |                |  |        |       |       |
| TPP                |             |               | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 13.713.818,90  | 39,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 327900            | 13.713.818,90    | 39,000000       | 13.713.818,90  | 11,87    | 2,06              | 2,06              |                |  |        |       |       |
| TPP                |             |               | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 36.446.455,07  | 39,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 327901            | 36.446.455,07    | 39,000000       | 36.446.455,07  | 31,56    | 5,46              | 5,47              |                |  |        |       |       |
| TPP                |             |               | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 15.178.498,90  | 39,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 327897            | 15.178.498,90    | 39,000000       | 15.178.498,90  | 13,14    | 2,27              | 2,28              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 115.498.889,45 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 115.498.889,45 |  | 100,00 | 17,31 | 17,34 |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 115.498.889,45 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 115.498.889,45 |  | 100,00 | 17,31 | 17,34 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 667.272.752,45 |          | 100,00            |                   |                |  |        |       |       |

HTF-HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 667.272.752,45 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 50.337,47      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -788.043,84    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 666.535.046,08 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 579.147,19 | 0,0869 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 8.250,00   | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 11.703,80  | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 57.403,69  | 0,0086 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 159.557,08 | 0,0239 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.650,00   | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.385,00  | 0,0017 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 13.789,80  | 0,0021 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.338,20   | 0,0008 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 68.230,03  | 0,0102 % |
|                                                                    | 916.454,79 | 0,1374 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|